



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2629

UCHWAŁA NR XXVI/219/18 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 4 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 109.480 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 1.628.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 519.867 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 2.038.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 24.461.998 zł, w tym dochody bieżące 20.915.093 zł i dochody majątkowe 3.546.905 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 26.330.801 zł, w tym wydatki bieżące 20.338.012 zł i wydatki majątkowe 5.992.789 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 24.461.998 zł przeznacza się kwotę w wysokości 736.997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.605.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 105.800 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXVI/219/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 669,00	- 984 669,00	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 669,00	- 984 669,00	48 000,00
		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	984 669,00	- 984 669,00	0,00
			Własne	984 669,00	- 984 669,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 879 192,00	31 000,00	3 910 192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 000,00	10 000,00	833 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 000,00	10 000,00	772 000,00
			Własne	762 000,00	10 000,00	772 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 100,00	20 000,00	1 305 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 300,00	10 000,00	590 300,00
			Własne	580 300,00	10 000,00	590 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 600,00	1 000,00	160 600,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 480 274,00	74 800,00	9 555 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 200,00	74 800,00	663 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575 200,00	74 800,00	650 000,00
			Własne	575 200,00	74 800,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	1 163 370,00	- 8 320,00	1 155 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 050,00	3 680,00	96 730,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	3 580,00	4 380,00
			Własne	800,00	3 580,00	4 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	100,00	350,00
			Własne	250,00	100,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
			Własne	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 708,00	- 614 225,00	2 258 483,00
	90095		Pozostała działalność	2 297 505,00	- 614 225,00	1 683 280,00
		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	1 785 625,00	- 614 225,00	1 171 400,00
			Własne	1 785 625,00	- 614 225,00	1 171 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 340,00	- 17 246,00	504 094,00

	92195		Pozostała działalność	521 340,00	- 17 246,00	504 094,00
		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	513 340,00	- 17 246,00	496 094,00
			Własne	513 340,00	- 17 246,00	496 094,00
Razem:				25 980 658,00	- 1 518 660,00	24 461 998,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	24 461 998	20 915 093	3 546 905
2) Dotacje ogółem, w tym:	10 092 995	6 546 090	3 546 905
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 796 606	5 796 606	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	2 860 998	38 804	2 822 194
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 XXVI/219/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 066 939,00	399 490,00	3 466 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 405 000,00	276 329,00	1 681 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 000,00	276 329,00	1 661 329,00
			Poroz. z JST	1 385 000,00	276 329,00	1 661 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 639,00	123 161,00	1 734 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 887,00	- 32 851,00	381 036,00
			Własne	413 887,00	- 32 851,00	381 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 863,00	156 012,00	1 200 875,00
			Własne	1 044 863,00	156 012,00	1 200 875,00
750			Administracja publiczna	2 398 340,00	- 4 000,00	2 394 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Własne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 835,00	- 1 078 569,00	401 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 474 395,00	- 1 078 569,00	395 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	3 626,00	65 626,00
			Własne	62 000,00	3 626,00	65 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	21 000,00

			Własne	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Własne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 669,00	- 984 669,00	0,00
			Własne	984 669,00	- 984 669,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 526,00	- 109 526,00	0,00
			Własne	109 526,00	- 109 526,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Własne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 843 822,00	22 122,00	6 865 944,00
	80104		Przedszkola	881 143,00	3 000,00	884 143,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	321 283,00	19 122,00	340 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 900,00	26 100,00
			Własne	11 200,00	14 900,00	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
			Własne	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 545,00	- 10 778,00	103 767,00
			Własne	114 545,00	- 10 778,00	103 767,00
852			Pomoc społeczna	2 258 555,00	- 19 000,00	2 239 555,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	- 19 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	- 19 000,00	36 000,00
			Własne	55 000,00	- 19 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 794,00	- 861 703,00	3 151 091,00

	90095		Pozostała działalność	2 845 753,00	- 861 703,00	1 984 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Własne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	- 3 000,00	193 800,00
			Własne	196 800,00	- 3 000,00	193 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
			Własne	500,00	2 000,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 510,00	- 607 510,00	1 165 000,00
			Własne	1 772 510,00	- 607 510,00	1 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 143,00	- 243 193,00	453 950,00
			Własne	697 143,00	- 243 193,00	453 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 905,00	23 000,00	1 558 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	24 000,00	632 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 000,00	37 500,00
			Własne	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 000,00	35 000,00
			Własne	19 000,00	16 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	791 905,00	- 1 000,00	790 905,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		Własne	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
		Własne	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
Razem:			27 849 461,00	- 1 518 660,00	26 330 801,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2018 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 330 801	20 338 012	5 992 789
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 036 747	8 036 747	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 747 048	4 747 048	-
2) Dotacje ogółem	3 056 663	1 385 120	1 671 543
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918 487	5 918 487	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 943 081	52 710	2 890 371
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	5 796 606	5 796 606	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-

9)Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	1 435 000	50 000	1 661 329
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 XXVI/219/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 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 Rogożyńku	43 000
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem o mocy 25kW dla OSP w Lipsku	54 000
8.	801	80104	6050 6057 6059	Roboty budowlane oraz wyposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	196 263
9.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	210 212
10.	801	80195	6050	Budowa rozbiegu do skoku w dal	11 000
11.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	150 041
12.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	1 618 950
13.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	669 179
14.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	102 726
15.	921	92195	6050	Montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego	8 000
16.	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności przy ul. Szkolnej 4	100 000
				Razem:	4 321 246

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/219/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 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	2 966 561	867 442	2 099 119
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	28 645	162 318
z tego:	2018 r.			186 263	27 939	158 324
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Poddziałanie:	Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
Typ operacji:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej					
Nazwa projektu:	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	1 628 790	457 390	1 171 400
z tego	2018 r.			1 618 950	453 950	1 165 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (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 wyposażenie 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 XXVI/219/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2018 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	550 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł	-	142 000	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	-	-	15 000
6.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku – zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	10 214
7.	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski – remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Sokółka – Lipsk (ul. Batorego w Lipsku)	-	-	50 000
8.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2572B –ul. Saperów w Lipsku	-	-	1 586 329
9.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2570B Miejska w Lipsku	-	-	75 000
Razem:					686 000	142 000	1 736 543

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	447 120
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	492 120
OGÓLEM:					686 000	142 000	2 228 663

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono planowany wpływ z dofinansowania zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę o 984 669 zł. Wpływy z podatków i opłat zwiększono o 31.000 zł. Z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych zwiększono dochody o 74.800 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 3.680 zł, a zmniejszono o 12.000 zł. W Gospodarce komunalnej zmniejszono planowane wpływy z dofinansowania zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk o 614.225 zł – zadanie planowane jest na rok następny. Zmniejszono dofinansowanie na zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności o 17.246 zł (kwota otrzymana w roku poprzednim).

Po stronie wydatków na Drogach powiatowych zwiększono pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu o 276.329 zł na Przebudowę ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B – ul. Saperów w Lipsku. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki majątkowe o 156.012 zł, a zmniejszono wydatki bieżące o 32.851 zł. Zmniejszono wydatki na Promocję gminy o 4.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. zmniejszono wydatki bieżące, a zwiększono inwestycyjne o 4.000 zł. Zwiększono również wydatki bieżące o 15.626 zł, a zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1.094.195 zł w związku z brakiem dofinansowania realizacji projektu Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki bieżące o 17.900 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o 15.000 zł, a zmniejszono o 10.778 zł. Zmniejszono wydatki w Pomocy społecznej o 19.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki bieżące o 2.000 zł, a zmniejszono o 13.000 zł oraz zmniejszono wydatki na Budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk o 850.703 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o 33.000 zł, a zmniejszono majątkowe o 10.000 zł na zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.