



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1654

### UCHWAŁA NR XXI/158/21 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 31 marca 2021 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o kwotę 158.294 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 35.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 958.990 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 190.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 23.414.096 zł, w tym dochody bieżące 22.828.206 zł i dochody majątkowe 585.890 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 23.817.671 zł, w tym wydatki bieżące 22.527.261 zł i wydatki majątkowe 1.290.410 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 403.575 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 111.652 zł;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 13.606 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 278.317 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 908.575 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 505.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 848.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 959.652 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.027.730 zł, koszty – 1.984.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Tadeusz Krysiuk***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 617 426,00</b>	<b>39 679,00</b>	<b>4 657 105,00</b>
	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	1 512 000,00	988,00	1 512 988,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	-1 700,00	0,00
			Własne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 688,00	2 688,00
			Własne	0,00	2 688,00	2 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 100,00	38 691,00	195 791,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Własne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	8 691,00	20 691,00
			Własne	12 000,00	8 691,00	20 691,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 540 927,00</b>	<b>-28 602,00</b>	<b>9 512 325,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 431 604,00	-33 034,00	3 398 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 604,00	-33 034,00	3 398 570,00
			Własne	3 431 604,00	-33 034,00	3 398 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 277,00	8 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 277,00	3 277,00
			Zlecone	0,00	3 277,00	3 277,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 155,00	1 155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,00	1 155,00
			Własne	0,00	1 155,00	1 155,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 620,00</b>	<b>83 505,00</b>	<b>171 125,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 620,00	2 600,00	11 220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
			Własne	0,00	2 600,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 942,00	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
			Własne	0,00	2 942,00	2 942,00
	80104		Przedszkola	9 000,00	77 963,00	86 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 963,00	77 963,00
			Własne	0,00	77 963,00	77 963,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,00</b>	<b>11 958,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 958,00	9 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 958,00	1 958,00
			Własne	0,00	1 958,00	1 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 940,00</b>	<b>9 909,00</b>	<b>1 439 849,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	732 100,00	550,00	732 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	550,00	650,00
			Własne	100,00	550,00	650,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 000,00	12 500,00
			Własne	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	54 264,00	2 359,00	56 623,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 264,00	-691,00	18 573,00
			Własne	19 264,00	-691,00	18 573,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 050,00	8 050,00
		Własne	5 000,00	3 050,00	8 050,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 929 231,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 935 231,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 704 000,00	6 000,00	3 710 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420,00	420,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	420,00	420,00
		Własne	0,00	420,00	420,00
<b>Razem:</b>			<b>23 291 227,00</b>	<b>122 869,00</b>	<b>23 414 096,00</b>

## Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2021 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	23 414 096	22 828 206	585 890
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 963 169	7 421 279	541 890
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 771 794	6 771 794	-
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	560 463	18 573	541 890
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	848 000	848 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 800,00</b>	<b>254 976,00</b>	<b>499 776,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 976,00	4 976,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 976,00	4 976,00
			Poroz. z JST	0,00	4 976,00	4 976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	50 000,00	50 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poroz. z JST	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 500,00	200 000,00	424 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Własne	200 000,00	150 000,00	350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 200,00	0,00	205 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Własne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
			Własne	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 778 921,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 798 921,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 190,00	20 000,00	2 443 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Własne	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>419 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>444 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 300,00	25 000,00	425 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-200,00	8 800,00
			Własne	9 000,00	-200,00	8 800,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 500,00	4 600,00
		Własne	2 100,00	2 500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		Własne	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 868 303,00</b>	<b>-88 637,00</b>	<b>6 779 666,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 936,00	2 942,00	53 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	2 942,00	40 042,00
		Własne	37 100,00	2 942,00	40 042,00
	80104	Przedszkola	760 924,00	77 963,00	838 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	77 963,00	518 963,00
		Własne	441 000,00	77 963,00	518 963,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 588,00	-169 542,00	204 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	-89 464,00	167 536,00
		Własne	257 000,00	-89 464,00	167 536,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 078,00	-80 078,00	0,00
		Własne	80 078,00	-80 078,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>107 500,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 200,00	2 000,00	79 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00
		Własne	12 400,00	2 000,00	14 400,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 019,00	5 019,00
		Własne	0,00	5 019,00	5 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	858,00
		Własne	0,00	858,00	858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		Własne	0,00	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		Własne	500,00	600,00	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 811 140,00</b>	<b>44 725,00</b>	<b>2 855 865,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	732 000,00	8 000,00	740 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
		Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650,00	0,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-650,00	3 000,00
		Własne	3 650,00	-650,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	1 150,00
		Własne	500,00	650,00	1 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 720,00	20 760,00	886 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 760,00	25 760,00
		Własne	20 000,00	5 760,00	25 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		Własne	45 000,00	15 000,00	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 730,00	0,00	163 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 740,00	-3 000,00	39 740,00
		Zlecone	11 540,00	-3 000,00	8 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-69,00	3 731,00
		Zlecone	1 400,00	-69,00	1 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	3 000,00	14 075,00
		Zlecone	2 275,00	3 000,00	5 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	469,00	2 044,00
		Zlecone	325,00	469,00	794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-1 900,00	41 300,00
		Zlecone	26 000,00	-1 900,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	1 500,00	53 100,00
		Zlecone	51 600,00	1 500,00	53 100,00
85295		Pozostała działalność	73 264,00	15 965,00	89 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	2 605,00	6 865,00
		Własne	4 260,00	2 605,00	6 865,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306,00	6 250,00	12 556,00



		Własne	6 306,00	6 250,00	12 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	445,00	1 185,00
		Własne	740,00	445,00	1 185,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 324,00	2 410,00
		Własne	1 086,00	1 324,00	2 410,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	174,00	217,00
		Własne	43,00	174,00	217,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 360,00	5 560,00
		Własne	4 200,00	1 360,00	5 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 545,00	3 807,00	11 352,00
		Własne	7 545,00	3 807,00	11 352,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 760,00</b>	<b>-5 760,00</b>	<b>0,00</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	-5 760,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	-834,00	0,00
		Własne	834,00	-834,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	-87,00	0,00
		Własne	87,00	-87,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	-4 839,00	0,00
		Własne	4 839,00	-4 839,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 167 466,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 173 466,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 704 000,00	6 000,00	3 710 000,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 513 310,00</b>	<b>298 652,00</b>	<b>1 811 962,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	848 000,00	111 652,00	959 652,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	1 360,00	49 660,00
		Własne	48 300,00	1 360,00	49 660,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-413,00	3 287,00
		Własne	3 700,00	-413,00	3 287,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	413,00	9 363,00
		Własne	8 950,00	413,00	9 363,00
		4300 Zakup usług pozostałych	775 740,00	110 292,00	886 032,00
		Własne	775 740,00	110 292,00	886 032,00
	90095	Pozostała działalność	143 100,00	187 000,00	330 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Własne	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
		Własne	0,00	117 000,00	117 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	664 000,00	206 000,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		Własne	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 505,00	106 000,00	201 505,00
		Własne	95 505,00	106 000,00	201 505,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 048 715,00</b>	<b>768 956,00</b>	<b>23 817 671,00</b>

**Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2021 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	23 817 671	22 527 261	1 290 410
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 171 993	9 171 993	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 553 720	4 553 720	-
2) Dotacje ogółem	1 729 576	1 706 576	23 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 593	6 845 593	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	775 379	39 379	736 000
5) Wydatki na obsługę długu	210 000	210 000	-
6) Wpłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 768 517	6 768 517	-
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	64 976	54 976	10 000
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	84 000	84 000	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	959 652	959 652	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	20 000
2.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku UM w Lipsku	45 000
3.	754	75412	6050	Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem dla OSP w Lipsku	25 000
4.	801	80101	6060	Zakup serwera	37 000
5.	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku MGOPS	40 000
6.	852	85219	6050	Przebudowa łazienki w MGOPS dla osób niepełnosprawnych	20 000
7.	900	90001	6050	Zakup wraz montażem sita kanałowego	82 410
8.	900	90095	6050	Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem dla ZGK w Lipsku	25 000
9.	900	90095	6060	Zakup traktora dla ZGK w Lipsku	117 000
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności w Lipsku	100 000
11.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku	756 000
				Razem:	<b>1 267 410</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>736 000</b>	<b>201 505</b>	<b>534 495</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku</b>					
Razem wydatki:			dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059	736 000	201 505	534 495
	2021 r.			736 000	201 505	534 495
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>39 379</b>	<b>7 200</b>	<b>32 179</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Rozwój lokalny					
Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu:	<b>Lips-skok w przyszłość</b>					
Razem wydatki:			dz. 852 r. 85214 § 3119 dz. 852 r. 85295 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4717	39 379	7 200	32 179
	2021 r.			39 379	7 200	32 179

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			908 575
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 000
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z opłat za gospodarowanie odpadami	905	111 652
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	13 606
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	683 317
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000
Rozchody ogółem			505 000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	70 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2021 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.	600	60004	2170	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	4 976
2.	600	60013	2170	Województwo Podlaskie - dofinansowanie realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa białostocka - Sokółka w miejscowości Lipsk	-	-	50 000
3.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
4.	851	85111	6300	Pomoc dla Powiatu Sokólskiego - dofinansowanie zakupu defibrylatora przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	-	-	10 000
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 3,43 zł	-	163 600	-
6.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	580 000	-	-
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	136 000	-	-
Razem:					716 000	163 600	69 976
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	4 000
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	12 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	732 000
5.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	8 000
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	9 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	7 000
Razem:					-	-	780 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>716 000</b>	<b>163 600</b>	<b>849 976</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/158/21  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 31 marca 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 265	Dotacje na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	158 160	2 027 730	163 600	163 600	-	1 984 330	-	201 560	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	158 160	2 027 730	163 600	163 600	-	1 984 330	-	201 560	X
	Ogółem:	158 160	2 027 730	163 600	163 600	-	1 984 330	-	201 560	X

### Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono wpływy z opłaty targowej o 1.700 zł, a wprowadzono rekompensatę z tego tytułu w wysokości 2.688 zł. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 38.691 zł. Otrzymano dotację za realizację zadań realizowanych przez USC w roku ubiegłym w kwocie 3.277 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 33.034 zł. Wprowadzono rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły od zakupów ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.155 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 2.600 zł oraz wprowadzono dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego łącznie 80.905 zł. W Ochronie zdrowia wprowadzono otrzymane zwroty niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego w kwocie 3.958 zł oraz planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie szczepień - 8.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 10.600 zł, w tym 3.050 zł na Program „Wspieraj Seniora”. Zmniejszono otrzymane dofinansowanie projektu Lip-skok w przyszłość o 691 zł. W Rodzinie zwiększono dochody o 6.000 zł, a w Kulturze fizycznej wprowadzono zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego w kwocie 420 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu w kwocie 4.976 zł. Zwiększono wydatki na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w miejscowości Lipsk w kwocie 50.000 zł. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 200.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 5.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych o 20.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. dokonano przesunięcia wydatków o 2.700 zł oraz zwiększono wydatki na zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem dla OSP w Lipsku o 25.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 80.905 zł, a zmniejszono o 169.542 zł, w tym majątkowe 80.078 zł - zrezygnowano z zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki o 2.000 zł, w Pozostałej działalności zwiększono wydatki o 7.000 zł, a zmniejszono o 1.000 zł na szczepienia przeciw wirusowi SARS -CoV-2. W Pomocy społecznej wprowadzono dotację inwestycyjną na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance 8.000 zł. Zwiększono również wydatki o 42.344 zł - w tym inwestycyjne o 15.000 zł na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszono wydatki o 5.619 zł. W Pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zmniejszono wydatki o 5.760 zł. W dziale Rodzina zwiększono wydatki o 6.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami o 112.065 zł, a zmniejszono wydatki o 413 zł. Zwiększono wydatki w Pozostałej działalności o 187.000 zł, w tym inwestycyjne na zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem dla ZGK w Lipsku 25.000 zł oraz zakup traktora dla ZGK w Lipsku 117.000 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki inwestycyjne o 206.000 zł na zadania w zakresie TOLA.

Zaktualizowano przychody. Zwiększono przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami - 111.652 zł. Wprowadzono otrzymane w roku ubiegłym dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE Lip - skok w przyszłość w kwocie 13.606 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 520.829 zł (łącznie środki w ramach RFIL wynoszą 163.317 zł).

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik odnośnie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.