



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3492

### UCHWAŁA NR XV/105/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o kwotę 99.521 zł oraz zmniejszyć dochody o 301.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 219.190 zł oraz zmniejszyć wydatki o 420.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.961.894 zł, w tym dochody bieżące 18.628.200 zł i dochody majątkowe 333.694 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.087.894 zł, w tym wydatki bieżące 18.310.592 zł i wydatki majątkowe 777.302 zł.

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

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

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

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

**§ 8.** 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 XV/105/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 269,00	- 230 269,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 269,00	- 230 269,00	0,00
		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	230 269,00	- 230 269,00	0,00
			Własne	230 269,00	- 230 269,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00	- 50 000,00	473 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 700,00	- 50 000,00	473 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			Własne	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 200,00	9 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	5 200,00	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	5 200,00
			Własne	0,00	5 200,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 457 243,00	- 5 700,00	3 451 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776 800,00	14 300,00	791 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	14 300,00	35 300,00
			Własne	21 000,00	14 300,00	35 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 600,00	- 20 000,00	162 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			Własne	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 115 675,00	2 000,00	8 117 675,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 033 592,00	2 000,00	4 035 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 592,00	2 000,00	4 035 592,00
			Własne	4 033 592,00	2 000,00	4 035 592,00
852			Pomoc społeczna	5 362 982,00	77 112,00	5 440 094,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
		Własne	0,00	24 300,00	24 300,00
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.	44 000,00	1 364,00	45 364,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 364,00	11 364,00
		Własne	10 000,00	1 364,00	11 364,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	20 000,00	253 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	20 000,00	253 000,00
		Własne	233 000,00	20 000,00	253 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	- 909,00	111,00
	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	1 020,00	- 909,00	111,00
		Zlecone	1 020,00	- 909,00	111,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	17 900,00	115 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	17 900,00	115 900,00
		Własne	98 000,00	17 900,00	115 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	14 457,00	48 507,00
	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	33 000,00	14 457,00	47 457,00
		Zlecone	33 000,00	14 457,00	47 457,00
<b>Razem:</b>			<b>19 163 551,00</b>	<b>- 201 657,00</b>	<b>18 961 894,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 961 894	18 628 200	333 694
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 067 787	5 737 345	330 442
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 174 379	4 856 669	317 710
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.	4 000	4 000	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	21 471	8 739	12 732
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	452 000	452 000	-

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XV/105/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	787 348,00	- 325 938,00	461 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	569 938,00	- 325 938,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	30 000,00	193 000,00
			Własne	163 000,00	30 000,00	193 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 482,00	- 226 482,00	0,00
			Własne	226 482,00	- 226 482,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 456,00	- 129 456,00	0,00
			Własne	129 456,00	- 129 456,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 435,00	5 000,00	44 435,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 435,00	5 000,00	44 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 000,00	17 100,00
			Własne	12 100,00	5 000,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	2 146 328,00	2 000,00	2 148 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 802,00	2 000,00	1 845 802,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			Własne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 517,00	8 200,00	386 717,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 217,00	8 200,00	353 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 743,00	51 243,00
			Własne	42 500,00	4 743,00	47 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 307,00	15 807,00
			Własne	12 500,00	3 307,00	15 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	850,00
			Własne	700,00	150,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	6 466 032,00	23 619,00	6 489 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 945 073,00	2 000,00	2 947 073,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 149,00	2 000,00	25 149,00
			Własne	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 348,00	19 859,00	312 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 778,00	19 859,00	301 637,00
			Własne	281 778,00	19 859,00	301 637,00
	80195		Pozostała działalność	100 050,00	1 760,00	101 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	60,00	1 260,00
			Własne	1 200,00	60,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	1 700,00	23 100,00
			Własne	21 400,00	1 700,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	6 569 648,00	13 112,00	6 582 760,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 700,00	24 300,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 116,00	24 294,00	45 410,00
			Własne	21 116,00	24 294,00	45 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6,00	4 006,00
			Własne	4 000,00	6,00	4 006,00
	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.	44 000,00	1 364,00	45 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	1 364,00	45 364,00
			Własne	10 000,00	1 364,00	11 364,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	20 000,00	273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	20 000,00	273 000,00
			Własne	253 000,00	20 000,00	273 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 020,00	- 909,00	125 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	- 890,00	125 110,00
			Zlecone	1 000,00	- 890,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	- 19,00	1,00
			Zlecone	20,00	- 19,00	1,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	17 900,00	115 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	17 900,00	115 900,00
			Własne	98 000,00	17 900,00	115 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 225,00	14 457,00	114 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00	10 472,00	74 222,00
			Zlecone	19 348,00	10 472,00	29 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	3 985,00	14 385,00
			Zlecone	3 200,00	3 985,00	7 185,00

	85295		Pozostała działalność	384 242,00	- 64 000,00	320 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 679,00	- 64 000,00	317 679,00
			Własne	381 679,00	- 64 000,00	317 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 607,00	45 350,00	1 278 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	22 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	500,00	4 500,00
			Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
			Własne	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
			Własne	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	11 850,00	152 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	1 850,00
			Własne	0,00	1 850,00	1 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	27 000,00	680 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	20 000,00	554 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 600,00	20 000,00	519 600,00
			Własne	499 600,00	20 000,00	519 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
			Własne	4 000,00	7 000,00	11 000,00
Razem:				19 289 551,00	- 201 657,00	19 087 894,00

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) wydatki jednostek budżetowych:	19 087 894	18 310 592	777 302
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 806 715	7 806 715	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych;	11 281 179	10 503 877	777 302
2) dotacje ogółem;	1 393 409	862 103	531 306

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 309 906	5 309 906	-
4) wydatki na programy finansowe ze środków UE;	109 110	-	109 110
5) wydatki na obsługę długu;	194 500	194 500	-
6) wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji;	-	-	-
7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;	5 174 379	4 856 669	317 710
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;	216 893	4 783	212 110
10) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;	-	-	-
11) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;	86 510	86 510	
12) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;	15 000	15 000	-
13) wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	586 665	586 665	-

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XV/105/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G102759 Dulkowszczyzna-Siółko	5 000
2.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	20 000
3.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku	50 000
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
5.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
6.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	19 496
7.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 500
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej (chodnik) w Lipsku	10 000
9.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000
10.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
11.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	10 000
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	11 000
				Razem:	245 996

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XV/105/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 333 062	554 262	778 800
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60014 § 6309	109 110	109 110	-
z tego:						
2016 r.				109 110	109 110	-
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690					
Razem wydatki:			dz. 600 r.60016 § 6057, 6059	1 223 952	445 152	778 800
z tego:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				1 219 452	443 515	775 937

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XV/105/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2016 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	519 600	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,28 zł (brutto).	-	153 360	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	2 500	-	-
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego	-	-	10 982
6.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku”	-	-	63 000
8.	600	60014	6309	Powiat Augustowski – Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	-	-	109 110
9.	754	75411	6300	Powiat Augustowski – zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez KP PSP w Augustowie	-	-	15 000
10.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – zakup radiowozu	-	-	5 000
11.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
12.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	783
Razem:					636 100	153 360	231 875
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	25 360
3.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	308 214
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							372 074
OGÓLEM:					636 100	153 360	603 949

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów na Drogach gminnych zmniejszono planowane dofinansowanie w kwocie 230.269 zł z PROW-u na lata 2014-2020 na przebudowę ulic Zakościelnej i Żłobikowskiego w Lipsku ze względu na brak zakwalifikowanie projektów na dofinansowanie. W Gospodarce komunalnej zmniejszono dochody o 50.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych otrzymano dotację w ramach KSRG 5.200 zł dla OSP Bartniki. Zwiększono wpływy z podatków o 14.300 zł, a zmniejszono o 20.000 zł. Wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 2.000 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono zwiększenia dotacji: na zatrudnienie asystenta rodziny o 24.300 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1.364 zł, na zasiłki i pomoc w naturze o 20.000 zł, na zasiłki stałe o 17.900 zł i na usługi opiekuńcze zlecone o 14.457 zł. Zmniejszono dotację na wypłatę dodatków energetycznych o 909 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o 355.938 zł planowane do realizacji w ramach PROW-u – przebudowa ul. Zakościelnej i Żłobikowskiego, a zwiększono wydatki bieżące o 30.000 zł. W Działalności usługowej zwiększono wydatki o 5.000 zł, a w Administracji publicznej o 2.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych wprowadzono przyznaną dotację 5.200 zł i zwiększono wydatki o 3.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 23.619 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono wydatki wynikające ze zwiększenia dotacji o 78.021 zł i zmniejszenia dotacji o 909 zł. Zmniejszono także wydatki na dożywianie o 64.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 45.350 zł, w tym 500 zł na budowę kanalizacji na ul. Saperów i 10.000 zł na budowę oświetlenia fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej (chodnik) w Lipsku. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację podmiotową dla MGOK w Lipsku o 20.000 zł, a kwotę 7.000 zł przeznaczono na Zagospodarowanie budynku po byłej Szkole Rolniczej na Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.