



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 2812

### UCHWAŁA NR XXI/155/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 20 czerwca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 1.051.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.728.672 zł oraz zmniejszyć wydatki o 43.277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 21.798.301 zł, w tym dochody bieżące 19.418.335 zł i dochody majątkowe 2.379.966 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 22.789.301 zł, w tym wydatki bieżące 19.159.932 zł i wydatki majątkowe 3.629.369 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 991.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 447.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 544.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.498.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 507.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 447.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 483.000 zł.

§ 10. 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 XXI/155/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	984 669,00	987 669,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	984 669,00	987 669,00
		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	0,00	984 669,00	984 669,00
			Własne	0,00	984 669,00	984 669,00
801			Oświata i wychowanie	397 792,00	66 725,00	464 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 650,00	40 236,00	56 886,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	11 719,00	12 519,00
			Własne	800,00	11 719,00	12 519,00
		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	28 517,00	28 517,00
			Zlecone	0,00	28 517,00	28 517,00
	80104		Przedszkola	200 449,00	11 860,00	212 309,00
		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	103 493,00	11 860,00	115 353,00
			Własne	103 493,00	11 860,00	115 353,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 066,00	14 066,00
		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	14 066,00	14 066,00
			Zlecone	0,00	14 066,00	14 066,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	563,00	563,00
		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	563,00	563,00
			Zlecone	0,00	563,00	563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 218,00	1,00	530 219,00
	90002		Gospodarka odpadami	386 916,00	1,00	386 917,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
Razem:				20 746 906,00	1 051 395,00	21 798 301,00

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	21 798 301	19 418 335	2 379 966
2) Dotacje ogółem, w tym:	9 046 899	6 666 933	2 379 966
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 855 012	5 855 012	-
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.	16 870	16 870	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	2 495 319	115 353	2 379 966
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	10 000	10 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	386 916	386 916	-

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr XXI/155/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 946,00	1 200,00	396 146,00
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	1 200,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	1 200,00	10 000,00
			Własne	8 800,00	1 200,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 587 638,00	338 548,00	1 926 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 338,00	338 548,00	1 880 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,00	13 519,00	22 205,00
			Własne	8 686,00	13 519,00	22 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	150 000,00	315 000,00
			Własne	165 000,00	150 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 7 000,00	123 000,00
			Własne	130 000,00	- 7 000,00	123 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 515,00	182 029,00	625 544,00
			Własne	443 515,00	182 029,00	625 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	1 000,00	111 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00	1 000,00	111 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Własne	4 100,00	1 000,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	2 170 890,00	103 000,00	2 273 890,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 932,00	103 000,00	1 954 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 000,00	98 000,00	1 291 000,00
			Własne	1 193 000,00	98 000,00	1 291 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 392,00	5 000,00	11 392,00
			Własne	6 392,00	5 000,00	11 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 570,00	1 112 195,00	1 446 765,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 970,00	1 102 195,00	1 421 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 170,00	8 000,00	56 170,00
			Własne	48 170,00	8 000,00	56 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 669,00	984 669,00
			Własne	0,00	984 669,00	984 669,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 526,00	109 526,00
			Własne	0,00	109 526,00	109 526,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	10 000,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 432 233,00	82 429,00	6 514 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 888 658,00	37 636,00	2 926 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 296,00	10 000,00	1 815 296,00
			Własne	1 805 296,00	10 000,00	1 815 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00	- 2 600,00	156 100,00
			Własne	158 700,00	- 2 600,00	156 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 500,00	1 719,00	366 219,00
			Własne	364 500,00	1 719,00	366 219,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	28 517,00	35 467,00
			Zlecone	0,00	28 517,00	28 517,00
	80104		Przedszkola	732 513,00	23 964,00	756 477,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405,00	- 3 035,00	5 370,00
		Własne	8 405,00	- 3 035,00	5 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 3 600,00	26 400,00
		Własne	30 000,00	- 3 600,00	26 400,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	- 522,00	2 281,00
		Własne	2 803,00	- 522,00	2 281,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 75,00	325,00
		Własne	400,00	- 75,00	325,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 896,00	- 156,00	7 740,00
		Własne	7 896,00	- 156,00	7 740,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	214,00	2 694,00
		Własne	2 480,00	214,00	2 694,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 247,00	14 700,00	50 947,00
		Własne	36 247,00	14 700,00	50 947,00
	4269	Zakup energii	581,00	30,00	611,00
		Własne	581,00	30,00	611,00
	4279	Zakup usług remontowych	290,00	- 112,00	178,00
		Własne	290,00	- 112,00	178,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 846,00	13 640,00	59 486,00
		Własne	45 846,00	13 640,00	59 486,00
	4309	Zakup usług pozostałych	385,00	20,00	405,00
		Własne	385,00	20,00	405,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 860,00	5 860,00
		Własne	3 000,00	2 860,00	5 860,00
	80110	Gimnazja	1 498 178,00	11 066,00	1 509 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
		Własne	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 066,00	20 066,00
			Zlecone	0,00	14 066,00	14 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 938,00	18 400,00	174 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	17 000,00	75 700,00
			Własne	58 700,00	17 000,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	1 000,00	11 850,00
			Własne	10 850,00	1 000,00	11 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	1 200,00
			Własne	800,00	400,00	1 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 460,00	- 8 637,00	473 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 9 200,00	9 500,00
			Własne	18 700,00	- 9 200,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	563,00	1 113,00
			Zlecone	0,00	563,00	563,00
851			Ochrona zdrowia	126 020,00	- 3 977,00	122 043,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	- 3 977,00	18 023,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	- 3 977,00	18 023,00
			Własne	22 000,00	- 3 977,00	18 023,00
852			Pomoc społeczna	1 955 866,00	0,00	1 955 866,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	1 000,00	207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	1 000,00	207 000,00
			Własne	206 000,00	1 000,00	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 935,00	- 1 000,00	508 935,00



		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Własne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 049,00	41 000,00	1 209 049,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 000,00	50 000,00	192 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	254 100,00	- 9 000,00	245 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
			Własne	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 500,00	10 000,00	1 300 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 000,00	10 000,00	569 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				21 103 906,00	1 685 395,00	22 789 301,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 789 301	19 159 932	3 629 369
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 688 791	7 688 791	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 930 488	3 930 488	-
2) Dotacje ogółem	1 248 755	1 145 732	103 023
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065 224	6 065 224	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	3 395 473	154 297	3 241 176
5) Wydatki na obsługę długu	175 400	175 400	-

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 855 012	5 855 012	-
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	41 870	16 870	25 000
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	101 020	101 020	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 730	10 730	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	531 949	531 949	-

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XXI/155/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G102747 wraz z budową ścieżki rowerowej (str. prawa); przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G102759 - do drogi G102760; przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G 102785; przebudowa i budowa ulic w mieście – ul. Rybacka, Jaśminowa, Zakościelna i Żłobikowskiego	112 000
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wołkusz - Lubinowo	8 000
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690	1 404 481
4.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	56 170
5.	754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	1 094 195
6.	754	75414	6060	Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy	10 000
7.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	157 000
8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 000
9.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	30 000
10.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	10 000
11.	900	90095	6050	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	14 500
12.	900	90095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	14 500
13.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	539 000

14.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	72 500
				Razem:	3 526 346

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XXI/155/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2017 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
<b>1</b>	Wydatki majątkowe razem:	x		3 284 676	904 710	2 379 966
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	1 405 981	627 181	778 800
z tego:						
2017 r.				1 401 481	625 544	775 937
Program:	Program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020					
Cel:	Dostępność					
Priorytet:	Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury					
Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę					
Razem wydatki:			dz. 754 r.75412 § 6067, 6069	1 094 195	109 526	984 669
z tego:						
2017 r.				1 094 195	109 526	984 669
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	165 000	60 011	104 989
z tego:						
2017 r.				150 000	54 555	95 445
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	70 500	25 642	44 858
z tego:						
2017 r.				66 500	24 187	42 313

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 rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności			
Razem wydatki:		dz. 921 r.92195 § 6057,6059	549 000	82 350	466 650
z tego:					
2017 r.			529 000	79 350	449 650
2.	Wydatki bieżące razem:	x	248 684	34 039	214 645
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
z tego:					
2017 r.			154 297	19 604	134 693
2018 r.			45 815	11 187	34 628

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXI/155/17  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 498 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	544 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	930 000
Rozchody ogółem			507 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	507 000

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XXI/155/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2017 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2017 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	529 000	-	-
2.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – na wykonanie klimatyzacji w sali kolumnowej	-	-	10 000
3.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	118 000	-	-
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł	-	142 000	-
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – na odbudowę i modernizację autobusu szkolnego	-	-	50 000
6.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup 5 komputerów	-	-	18 023
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B”	-	-	25 000
Razem:					647 000	142 000	103 023
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	-	-	315 732
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000



5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
6.	921	92195	2720	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – prace remontowe i konserwatorskie polskich obiektów zabytkowych na Białorusi	-	-	1 000
Razem:					-	-	357 732
OGÓŁEM:					647 000	142 000	460 755

### Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje na zakup podręczników łącznie 43.146 zł oraz otrzymaną dotację na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku w ramach RPO WP 11.860 zł. Zwiększono dochody w Oświacie i wychowaniu o 11.719 zł i z tytułu opłaty produktowej o 1 zł. Wprowadzono planowane dofinansowanie realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę 984.669 zł (Improvement of safety in cross border area in the field of large scale emergency situations 236.131,65 Euro) w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Po stronie wydatków na Izby rolnicze zwiększono wydatki o 1.200 zł. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki: bieżące o 163.519 zł, majątkowe o 182.029 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 7.000 zł (na realizację Przebudowy drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 zwiększono wydatki o 183.029 zł, a zmniejszono o 8.000 zł na Poprawę dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego). W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 1.000 zł, a w Administracji publicznej o 103.000 zł, głównie na nieplanowane odprawy i nagrody jubileuszowe. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. zwiększono wydatki inwestycyjne o 18.000 zł: na budowę garażu w Siółku i na zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego. Wprowadzono planowaną realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę 1.094.195 zł (Improvement of safety in cross border area in the field of large scale emergency situations 262.396,81 Euro), w tym środki własne 109.526 zł (26.265,16 Euro). W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 104.729 zł, w tym zlecone o 43.146 zł, a zmniejszono o 22.300 zł. W ramach zmian, na realizację projektu Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku zwiększono wydatki o 31.464 zł, a zmniejszono o 3.900 zł. W związku z planowanym zakupem 5 komputerów przez SP ZOZ zmniejszono dotację o 3.977 zł. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 50.000 zł – dotacja dla ZGK w Lipsku na odbudowę i modernizację autobusu szkolnego, a zmniejszono wydatki na zadania w zakresie kolektorów i instalacji fotowoltaicznych o 9.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 10.000 zł – dotacja dla MGOK w Lipsku na wykonanie klimatyzacji w sali kolumnowej.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 544.000 zł i zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.