



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3372

UCHWAŁA NR XXII/165/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 8.002 zł oraz zmniejszyć dochody o 825.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 78.817 zł oraz zmniejszyć wydatki o 119.902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 21.334.613 zł, w tym dochody bieżące 19.664.767 zł i dochody majątkowe 1.669.846 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 23.101.550 zł, w tym wydatki bieżące 19.402.029 zł i wydatki majątkowe 3.699.521 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.766.937 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.222.937 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.222.937 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 2.273.937 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 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.222.937 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - w kwocie 1.222.937 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 XXII/165/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 778 800,00 | - 778 800,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 778 800,00 | - 778 800,00 | 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 | 778 800,00 | - 778 800,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 778 800,00 | - 778 800,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 371 957,00 | 8 000,00 | 379 957,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 371 957,00 | 8 000,00 | 379 957,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 987 669,00 | 0,00 | 987 669,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 987 669,00 | 0,00 | 987 669,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Poroz. z JST | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 477 458,00 | - 5 631,00 | 471 827,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 989,00 | - 5 631,00 | 99 358,00 |
| | | 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 | 104 989,00 | - 5 631,00 | 99 358,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Własne | 104 989,00 | - 5 631,00 | 99 358,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 298 857,00 | - 112,00 | 1 298 745,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 431,00 | - 112,00 | 319,00 |
| | | 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 | 431,00 | - 112,00 | 319,00 |
| | | | Zlecone | 431,00 | - 112,00 | 319,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 053 936,00 | 2,00 | 5 053 938,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 2,00 | 38,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 511 508,00 | - 40 481,00 | 471 027,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 511 508,00 | - 40 481,00 | 471 027,00 |
| | | 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 | 511 508,00 | - 40 481,00 | 471 027,00 |
| | | | Własne | 511 508,00 | - 40 481,00 | 471 027,00 |
| Razem: | | | | 22 151 635,00 | - 817 022,00 | 21 334 613,00 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie: | Planowane dochody na 2017 r. /w zł/ | | |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| | Ogółem | z tego: | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Dochody | 21 334 613 | 19 664 767 | 1 669 846 |
| 2) Dotacje ogółem, w tym: | 8 575 209 | 6 905 363 | 1 669 846 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 6 096 175 | 5 981 383 | 114 792 |
| 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. | 13 870 | 13 870 | - |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE | 1 670 407 | 115 353 | 1 555 054 |
| 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 XXII/165/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 926 186,00 | 62 667,00 | 1 988 853,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 880 886,00 | 62 667,00 | 1 943 553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 205,00 | 5 400,00 | 27 605,00 |
| | | | Własne | 22 205,00 | 5 400,00 | 27 605,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 37 267,00 | 352 267,00 |
| | | | Własne | 315 000,00 | 37 267,00 | 352 267,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 12 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Własne | 123 000,00 | 12 000,00 | 135 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 446 765,00 | 5 000,00 | 1 451 765,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 421 165,00 | 5 000,00 | 1 426 165,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Poroz. z JST | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 39 300,00 | 3 000,00 | 42 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 527 603,00 | 0,00 | 6 527 603,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 259 650,00 | 0,00 | 259 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 6 150,00 | 850,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 | - 6 150,00 | 850,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 445,00 | 3 913,00 | 99 358,00 |
| | | | Własne | 95 445,00 | 3 913,00 | 99 358,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 555,00 | 2 237,00 | 56 792,00 |
| | | | Własne | 54 555,00 | 2 237,00 | 56 792,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 296 259,00 | - 47 112,00 | 2 249 147,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 122 431,00 | - 112,00 | 122 319,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 422,00 | - 110,00 | 122 312,00 |
| | | | Zlecone | 422,00 | - 110,00 | 312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | - 2,00 | 7,00 |
| | | | Zlecone | 9,00 | - 2,00 | 7,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 409,00 | - 47 000,00 | 293 409,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 409,00 | - 47 000,00 | 290 409,00 |
| | | | Własne | 337 409,00 | - 47 000,00 | 290 409,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 500,00 | - 61 640,00 | 1 238 860,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 613 500,00 | - 61 640,00 | 551 860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 9 840,00 | 6 160,00 |
| | | | Własne | 16 000,00 | - 9 840,00 | 6 160,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 963,00 | - 29 818,00 | 462 145,00 |
| | | | Własne | 491 963,00 | - 29 818,00 | 462 145,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 537,00 | - 21 982,00 | 81 555,00 |
| | | | Własne | 103 537,00 | - 21 982,00 | 81 555,00 |
| Razem: | | | | 23 142 635,00 | - 41 085,00 | 23 101 550,00 |

Z wydatków wyodrębnią się:

| Wyszczególnienie: | Planowane wydatki na 2017 r. /w zł/ | | |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| | Ogółem | z tego: | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 23 101 550 | 19 402 029 | 3 699 521 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 685 328 | 7 685 328 | - |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 4 020 242 | 4 020 242 | - |
| 2) Dotacje ogółem | 1 400 319 | 1 182 504 | 217 815 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 184 258 | 6 184 258 | - |
| 4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE | 3 349 823 | 154 297 | 3 195 526 |
| 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 | 6 096 175 | 5 981 383 | 114 792 |
| 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 | 38 870 | 13 870 | 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 XXII/165/17
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 sierpnia 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 | 1 416 481 |
| 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 podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności | 543 860 |
| 14. | 921 | 92195 | 6050 6057 6059 | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności | 6 000 |
| | | | | Razem: | 3 476 706 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/165/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 3 276 976 | 900 809 | 2 376 167 |
| 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 | 156 150 | 56 792 | 99 358 |
| z tego | | | | | | |
| 2017 r. | | | | 156 150 | 56 792 | 99 358 |
| 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 | 554 150 | 83 123 | 471 027 |
| z tego: | | | | | | |
| 2017 r. | | | | 543 700 | 81 555 | 462 145 |
| 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 | 66 500 | 24 187 | 42 313 |
| z tego: 2018 r. | | | 60 900 | 22 150 | 38 750 |
| 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 XXII/165/17
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

| Lp. 1 | Treść 2 | Klasyfikacja § 3 | Kwota 2017 r. 4 |
|------------------|--|---------------------|--------------------|
| Przychody ogółem | | | 2 273 937 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 775 937 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 544 000 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 24 000 |
| 4. | 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 XXII/165/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 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 – Starozyńce – 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 | - | - | 352 504 |
| 3. | 852 | 85203 | 6190 | Pomoc społeczna | - | - | 114 792 |
| 4. | 852 | 85230 | 2820 | Pomoc społeczna | - | - | 3 000 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 12 000 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6. | 921 | 92195 | 2470 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – prace remontowe i konserwatorskie polskich obiektów zabytkowych na Białorusi | - | - | 1 000 |
| Razem: | | | | | - | - | 509 296 |
| OGÓLEM: | | | | | 647 000 | 142 000 | 612 319 |

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono planowane dofinansowanie z PROW-u na realizację Przebudowy drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 w kwocie 778.800 zł, które planowane jest do otrzymania w I kwartale 2018 r. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wpływy o 8.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych poprawiono rodzaj zadania w dotacji od Urzędu Marszałkowskiego. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono dochody w związku z realizacją zadania Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku ZSS w Lipsku o 5.631 zł. Zmniejszono dotację na dodatki energetyczne o 112 zł. Wprowadzono dochody z Karty Dużej Rodziny 2 zł. W zakresie realizacji zadań związanych z Lipskim Ośrodkiem Lokalnej Aktywności zmniejszono dochody o 40.481 zł (zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności dochody zwiększono o 4.377 zł, a zadanie w zakresie Zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności planowane jest na rok przyszły – zmniejszono dochody o 44.858 zł).

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki: bieżące o 50.667 zł, a majątkowe o 12.000 zł na wykup działek na realizację Przebudowy drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Augustowie o 5.000 zł, a zmniejszono wydatki bieżące o 5.000 zł na zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Lipsku. Zwiększono wydatki na Ochotnicze straże pożarne o 5.000 zł i poprawiono rodzaj zadania wydatków finansowanych z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego. W Oświacie i wychowaniu w związku z realizacją zadania Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku ZSS w Lipsku dokonano przesunięcia wydatków o 6.150 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych o 112 zł oraz zmniejszono wydatki na dożywianie o 47.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji zadań związanych z Lipskim Ośrodkiem Lokalnej Aktywności zmniejszono wydatki o 61.640 zł (zadanie Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności zwiększono wydatki o 14.700 zł, a zmniejszono o 9.840 zł, a zadanie w zakresie Zagospodarowania terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności planowane jest na rok przyszły – zmniejszono wydatki o 66.500 zł).

Zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o 775.937 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690, która będzie spłacona w 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania z PROW-u. Sfinansowanie planowanego deficytu ustalono w kwocie 1.222.937 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.222.937 zł w związku realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690, z tego na wkład własny w kwocie 447.000 zł. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.