



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2344

UCHWAŁA NR XXXVII/287/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 428.536 zł oraz zmniejszyć dochody o 365.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.963.689 zł oraz zmniejszyć wydatki o 365.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 34.770.190 zł, w tym dochody bieżące 21.310.006 zł i dochody majątkowe 13.460.184 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 39.417.449 zł, w tym wydatki bieżące 22.254.186 zł i wydatki majątkowe 17.163.263 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 4.647.259 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 256.719 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 – 4.638 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 4.385.902 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 5.058.259 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 411.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.801.715 zł, koszty – 2.670.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 900.000 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.697 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 68.309 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.030.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.238.713 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. 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 XXXVII/287/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 000,00	330 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	330 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247 500,00	247 500,00
			Własne	0,00	247 500,00	247 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 500,00	82 500,00
			Własne	0,00	82 500,00	82 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 220,00	56,00	197 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 987,00	55,00	197 042,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104,00	55,00	159,00
			Własne	104,00	55,00	159,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	233,00	1,00	234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	71 910,00	100,00	72 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	100,00	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 548,00	13 409,00	69 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33,00	33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00
			Własne	0,00	33,00	33,00
	75495		Pozostała działalność	56 548,00	13 376,00	69 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 548,00	13 376,00	69 924,00
			Zlecone	56 548,00	13 376,00	69 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 303,00	1,00	5 424 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 200,00	1,00	229 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	3 621 091,00	70 000,00	3 691 091,00
	80104		Przedszkola	1 141 000,00	70 000,00	1 211 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30,00	30,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30,00	30,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30,00	30,00
			Własne	0,00	30,00	30,00

852			Pomoc społeczna	1 552 441,00	12 172,00	1 564 613,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 219,00	7 219,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 219,00	7 219,00
			Własne	0,00	7 219,00	7 219,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	195,00	17 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,00	195,00
			Własne	0,00	195,00	195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	4 320,00	145 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 320,00	4 320,00
			Własne	0,00	4 320,00	4 320,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	438,00	153 438,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	438,00	1 438,00
			Własne	1 000,00	438,00	1 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 800,00	-365 190,00	5 610,00
	85395		Pozostała działalność	370 800,00	-365 190,00	5 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	-330 000,00	0,00
			Własne	330 000,00	-330 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	-35 190,00	5 610,00
			Zlecone	40 800,00	-35 190,00	5 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 717,00	2 768,00	1 325 485,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	2 768,00	52 768,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 768,00	2 768,00
			Własne	0,00	2 768,00	2 768,00
Razem:				34 706 844,00	63 346,00	34 770 190,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	34 770 190	21 310 006	13 460 184
2) Dotacje ogółem, w tym:	17 355 822	3 945 668	13 410 154
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 242 343	3 242 343	-
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	930 977	29 491	901 486
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000	132 000	-
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	1 030 000	1 030 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/287/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 000,00	330 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 855,00	5 855,00
			Własne	0,00	5 855,00	5 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,00	1 001,00
			Własne	0,00	1 001,00	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	144,00
			Własne	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 500,00	247 500,00
			Własne	0,00	247 500,00	247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 500,00	75 500,00
			Własne	0,00	75 500,00	75 500,00
600			Transport i łączność	11 258 116,00	250 000,00	11 508 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 226 400,00	250 000,00	11 476 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Własne	200 000,00	200 000,00	400 000,00
630			Turystyka	0,00	2 000,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 600,00	7 000,00	226 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 600,00	7 000,00	224 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 873 400,00	167 400,00	4 040 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00	130 400,00	3 280 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	105 000,00	2 275 000,00
			Własne	2 170 000,00	105 000,00	2 275 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	20 000,00	138 000,00
			Własne	118 000,00	20 000,00	138 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	400,00	47 400,00

		Własne	47 000,00	400,00	47 400,00
75095		Pozostała działalność	255 700,00	37 000,00	292 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		Własne	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		Własne	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 148,00	72 376,00	680 524,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	531 600,00	59 000,00	590 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	33 000,00	306 000,00
		Własne	273 000,00	33 000,00	306 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Własne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		Własne	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		Własne	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	75495	Pozostała działalność	56 548,00	13 376,00	69 924,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 360,00	13 280,00	63 640,00
		Zlecone	50 360,00	13 280,00	63 640,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	3,00	1 013,00
		Zlecone	1 010,00	3,00	1 013,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	79,00	185,00
		Zlecone	106,00	79,00	185,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	14,00	32,00
		Zlecone	18,00	14,00	32,00
801		Oświata i wychowanie	10 618 815,00	216 900,00	10 835 715,00
	80104	Przedszkola	2 273 680,00	15 000,00	2 288 680,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 617,00	15 000,00	63 617,00
		Własne	48 617,00	15 000,00	63 617,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 262 800,00	201 900,00	2 464 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 400,00	11 000,00
		Własne	7 600,00	3 400,00	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	700,00
		Własne	200,00	500,00	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	173 000,00	178 000,00	351 000,00
		Własne	173 000,00	178 000,00	351 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 635,00	3 401,00	187 036,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 635,00	3 371,00	172 006,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 535,00	3 371,00	59 906,00
		Własne	56 535,00	3 371,00	59 906,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	30,00	7 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00

			Własne	0,00	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	3 169 231,00	105 076,00	3 274 307,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 700,00	70 000,00	480 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 700,00	70 000,00	480 700,00
			Własne	410 700,00	70 000,00	480 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Własne	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	85216		Zasilki stałe	153 000,00	438,00	153 438,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	438,00	1 438,00
			Własne	1 000,00	438,00	1 438,00
	85295		Pozostała działalność	82 296,00	4 638,00	86 934,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 638,00	7 938,00
			Własne	3 300,00	4 638,00	7 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 800,00	-365 190,00	5 610,00
	85395		Pozostała działalność	370 800,00	-365 190,00	5 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-34 500,00	5 500,00
			Zlecone	40 000,00	-34 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,00	-5 855,00	0,00
			Własne	5 855,00	-5 855,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	-1 001,00	0,00
			Własne	1 001,00	-1 001,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	-144,00	0,00
			Własne	144,00	-144,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-247 894,00	106,00
			Własne	247 500,00	-247 500,00	0,00
			Zlecone	500,00	-394,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	-75 796,00	4,00
			Własne	75 500,00	-75 500,00	0,00
			Zlecone	300,00	-296,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 107,00	768 536,00	3 384 643,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 660,00	520 000,00	708 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Własne	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
			Własne	0,00	510 000,00	510 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 569,00	152 144,00	1 238 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 913,00	152 144,00	1 153 057,00
			Własne	1 000 913,00	152 144,00	1 153 057,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Własne	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	25 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Własne	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	758 152,00	41 392,00	799 544,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 252,00	10 392,00	30 644,00
		Własne	20 252,00	10 392,00	30 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 998,00	41 000,00	1 283 998,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 998,00	18 000,00	1 111 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		Własne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		Własne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	23 000,00	42 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		Własne	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		Własne	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		Razem:	37 818 950,00	1 598 499,00	39 417 449,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	39 417 449	22 254 186	17 163 263
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 019 555	10 019 555	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 564 111	6 564 111	-
2) Dotacje ogółem	1 900 006	1 865 006	35 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 385	3 213 385	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 311 092	47 129	1 263 963
5) Wydatki na obsługę długu	545 000	545 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 242 343	3 242 343	-
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	12 346	12 346	-
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	180 006	180 006	-
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	1 238 713	1 238 713	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/287/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	15 000
2.	010	01043	6060	Zakup 3 agregatów prądowórczych do hydroformni i przepompowni	364 000
3.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	74 000
4.	600	60016	6050 6370	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku	10 396 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	66 400
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Lipsku	150 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 102757B oraz Nr 102758B położonych w miejscowości Jaczniaki na działkach nr 384 i 385 obręb Jaczniaki oraz działka nr 315 obręb Rygałówka	80 000
8.	600	60016	6060	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku - wykup gruntu	200 000
9.	801	80104	6050 6370	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	1 250 000
10.	801	80113	6060 6370	Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	2 052 000
11.	801	80195	6050 6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	747 239
12.	900	90001	6050	Modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk	510 000
13.	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk	208 726
14.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 900
15.	900	90095	6050	Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej	656 000
16.	921	92109	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	347 998
				Razem:	17 128 263

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/287/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

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	1 263 963	362 477	901 486
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działania:		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:		Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności				
Razem wydatki:			dz.801 rozdz. 80195 §6057,6059	737 239	147 448	589 791
z tego 2023 r.				737 239	147 448	589 791
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Działania:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Oś priorytetowa:		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk				
Razem wydatki:			dz. 900 rozdz. 90015 §6057,6059	188 726	28 309	160 417
z tego 2023 r.				188 726	28 309	160 417
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
Poddziałanie:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej				
Razem wydatki:			dz. 921 rozdz. 92109 § 6057,6059	337 998	186 720	151 278
z tego 2023 r.				337 998	186 720	151 278
2.	Wydatki bieżące razem:		x	47 129	13 000	34 129
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa:		Rozwój Lokalny				
Działanie:		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:		Lipskoaktywni				
Razem wydatki:			dz. 852 rozdz. 85295 §3119,4017,4117,4127,4177,4307	47 129	13 000	34 129
2023 r.				47 129	13 000	34 129

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/287/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 058 259
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych 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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 21 697 zł; - z zezwoleń 300 ml - 26 309 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 208 713 zł.	905	256 719
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	4 638
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 696 902
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000
Rozchody ogółem			411 000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	70 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	111 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/287/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 lutego 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2023 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	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	12 346
2.	754	75406	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie utrzymania drogi technicznej przy zaporze inżynieryjnej przy Granicy Państwa przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
3.	754	75406	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu drona przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,48 zł	-	178 660	-
5.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakup systemu do monitorowania obiektów mobilnych	-	-	25 000
6.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	690 000	-	-
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	130 000	-	-
Razem:					820 000	178 660	57 346
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	2 000
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	15 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	793 000
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
6.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	15 000
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	9 000
Razem:					-	-	844 000
OGÓLEM:					820 000	178 660	901 346

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/287/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	153 905	2 801 715	178 660	178 660	25 000	2 670 920	-	284 700	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	153 905	2 801 715	178 660	178 660	25 000	2 670 920	-	284 700	X
	Ogółem:	153 905	2 801 715	178 660	178 660	25 000	2 670 920	-	284 700	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów poprawiono klasyfikację budżetową w związku ze sprzedażą węgla o 330.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 56 zł, w Administracji publicznej o 100 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 13.409 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy o 13.376 zł. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 1 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 70.000 zł, a w Ochronie zdrowia majątkowe o 30 zł (zwrot wynikający z rozliczenia dotacji przyznanej z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność). W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 12.172 zł, a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 2.768 zł. Zmniejszono środki na wypłatę dodatku elektrycznego o 35.190 zł.

Po stronie wydatków poprawiono klasyfikację budżetową w związku ze sprzedażą węgla o 330.000 zł. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące o 250.000 zł, w Turystyce o 2.000 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 7.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 167.400 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 72.376 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy o 13.376 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 216.900 zł, w Ochronie zdrowia o 3.401 zł (w tym 30 zł ze zwrotu dotacji przyznanej w 2022 r. z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 105.076 zł, w tym na realizację projektu z UE Lipskoaktywni o 4.638 zł. Zmniejszono środki na wypłatę dodatku elektrycznego o 35.190 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 768.536 zł, w tym inwestycyjne o 535.000 zł (Modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk - 510.000 zł w ramach subwencji kanalizacyjnej oraz dotacja dla ZGK w Lipsku na sfinansowanie zakupu systemu do monitorowania obiektów mobilnych - 25.000 zł). W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 41.000 zł.

Wprowadzono zwiększenie wolnych środków o 1.675.000 zł. Zwiększono przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o 155.515 zł i przychodów z rozliczenia dotacji z UE o 4.638 zł. Zaktualizowano załącznik dotyczący zakładu budżetowego.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.