



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 2819

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 28 marca 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 146.586 zł oraz zmniejszyć dochody o 251.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 395.845 zł oraz zmniejszyć wydatki o 500.697 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 34.665.338 zł, w tym dochody bieżące 21.268.154 zł i dochody majątkowe 13.397.184 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 39.312.597 zł, w tym wydatki bieżące 22.144.334 zł i wydatki majątkowe 17.168.263 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 XXXVIII/301/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 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	330 000,00	-110 000,00	220 000,00
	40095		Pozostała działalność	330 000,00	-110 000,00	220 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	247 500,00	-82 500,00	165 000,00
			Własne	247 500,00	-82 500,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	-27 500,00	55 000,00
			Własne	82 500,00	-27 500,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	72 010,00	36 600,00	108 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	36 600,00	41 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	35 600,00	40 700,00
			Własne	5 100,00	35 600,00	40 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 957,00	-20 000,00	49 957,00
	75495		Pozostała działalność	69 924,00	-20 000,00	49 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 924,00	-20 000,00	49 924,00
			Zlecone	69 924,00	-20 000,00	49 924,00
758			Różne rozliczenia	9 919 825,00	4 961,00	9 924 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 527 546,00	4 961,00	3 532 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 546,00	4 961,00	3 532 507,00
			Własne	3 527 546,00	4 961,00	3 532 507,00
801			Oświata i wychowanie	3 691 091,00	-82 000,00	3 609 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 300,00	-19 000,00	51 300,00
		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	1 000,00	21 000,00	22 000,00

		Własne	1 000,00	21 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00	-40 000,00	29 000,00
		Własne	69 000,00	-40 000,00	29 000,00
	80104	Przedszkola	1 211 000,00	-63 000,00	1 148 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	-63 000,00	1 062 000,00
		Własne	1 125 000,00	-63 000,00	1 062 000,00
852		Pomoc społeczna	1 564 613,00	59 933,00	1 624 546,00
	85203	Ośrodki wsparcia	793 000,00	65 371,00	858 371,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 000,00	65 371,00	858 371,00
		Zlecone	793 000,00	65 371,00	858 371,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 300,00	-5 438,00	123 862,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	-5 438,00	123 862,00
		Własne	129 300,00	-5 438,00	123 862,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	15 300,00	20 910,00
	85395	Pozostała działalność	5 610,00	15 300,00	20 910,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	15 300,00	20 910,00
		Zlecone	5 610,00	15 300,00	20 910,00
855		Rodzina	2 268 300,00	-9 646,00	2 258 654,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 300,00	-10 000,00	2 227 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 000,00	-13 000,00	2 199 000,00
		Zlecone	2 212 000,00	-13 000,00	2 199 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00

		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354,00	354,00
		Zlecone	0,00	354,00	354,00
Razem:			34 770 190,00	-104 852,00	34 665 338,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	34 665 338	21 268 154	13 397 184
2) Dotacje ogółem, w tym:	17 337 409	3 990 255	13 347 154
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 297 068	3 297 068	-
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 XXXVIII/301/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	391 600,00	40 000,00	431 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	379 000,00	40 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Własne	15 000,00	40 000,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	-110 000,00	220 000,00
	40095		Pozostała działalność	330 000,00	-110 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	-82 500,00	165 000,00
			Własne	247 500,00	-82 500,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-27 500,00	48 000,00
			Własne	75 500,00	-27 500,00	48 000,00
600			Transport i łączność	11 508 116,00	-70 000,00	11 438 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 476 400,00	-70 000,00	11 406 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Własne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
			Własne	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	4 040 800,00	40 459,00	4 081 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 400,00	43 959,00	3 324 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 000,00	29 000,00	2 304 000,00
			Własne	2 275 000,00	29 000,00	2 304 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	4 959,00	394 959,00
			Własne	390 000,00	4 959,00	394 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Własne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 700,00	-3 500,00	289 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 500,00	116 500,00

			Własne	110 000,00	6 500,00	116 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
			Własne	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 524,00	-10 000,00	670 524,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	590 600,00	5 000,00	595 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	69 924,00	-20 000,00	49 924,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 640,00	-20 000,00	43 640,00
			Zlecone	63 640,00	-20 000,00	43 640,00
801			Oświata i wychowanie	10 835 715,00	-149 898,00	10 685 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 201 724,00	-71 039,00	4 130 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
			Własne	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Własne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-55 000,00	185 000,00
			Własne	240 000,00	-55 000,00	185 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 993 725,00	4 961,00	1 998 686,00
			Własne	1 993 725,00	4 961,00	1 998 686,00
	80104		Przedszkola	2 288 680,00	-41 000,00	2 247 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	-4 000,00	91 500,00
			Własne	95 500,00	-4 000,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	23 000,00	148 000,00
			Własne	125 000,00	23 000,00	148 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00	-63 000,00	1 062 000,00
			Własne	1 125 000,00	-63 000,00	1 062 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 464 700,00	-51 859,00	2 412 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	-51 859,00	299 141,00
			Własne	351 000,00	-51 859,00	299 141,00

	80195		Pozostała działalność	860 739,00	14 000,00	874 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	14 000,00	99 000,00
			Własne	85 000,00	14 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	3 274 307,00	99 933,00	3 374 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	793 000,00	65 371,00	858 371,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793 000,00	65 371,00	858 371,00
			Zlecone	793 000,00	65 371,00	858 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 900,00	17 862,00	1 062 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	38 000,00	697 000,00
			Własne	659 000,00	38 000,00	697 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-2 967,00	43 033,00
			Własne	46 000,00	-2 967,00	43 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Własne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 595,00	-8 171,00	24 424,00
			Własne	32 595,00	-8 171,00	24 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 700,00
			Własne	700,00	1 000,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 840,00	2 000,00	219 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	2 000,00	69 500,00
			Własne	43 300,00	2 000,00	45 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 300,00	14 700,00	243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	14 700,00	240 000,00
			Własne	225 300,00	14 700,00	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610,00	15 300,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	5 610,00	15 300,00	20 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	15 000,00	20 500,00
			Zlecone	5 500,00	15 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	200,00	306,00
			Zlecone	106,00	200,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	100,00	104,00
			Zlecone	4,00	100,00	104,00
855			Rodzina	2 530 057,00	-5 646,00	2 524 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 834,00	-8 000,00	2 290 834,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 640,00	-12 610,00	1 958 030,00
		Zlecone	1 970 640,00	-12 610,00	1 958 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	3 200,00	98 400,00
		Własne	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		Zlecone	54 200,00	1 200,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	207,00	192 707,00
		Zlecone	175 000,00	207,00	175 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	30,00	2 480,00
		Zlecone	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-90,00	6 410,00
		Zlecone	3 000,00	-90,00	2 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	263,00	7 503,00
		Zlecone	4 240,00	263,00	4 503,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	302,00
		Zlecone	0,00	302,00	302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		Zlecone	0,00	52,00	52,00
85504		Wspieranie rodziny	92 423,00	2 000,00	94 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	2 000,00	66 600,00
		Własne	64 600,00	2 000,00	66 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 643,00	-10 000,00	3 374 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 660,00	25 000,00	733 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
		Własne	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		Własne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		Własne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 726,00	-30 000,00	363 726,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		Własne	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	799 544,00	15 000,00	814 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			Własne	40 000,00	14 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 998,00	55 000,00	1 338 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 998,00	55 000,00	1 166 998,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	50 000,00	740 000,00
			Własne	690 000,00	50 000,00	740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				39 417 449,00	-104 852,00	39 312 597,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	39 312 597	22 144 334	17 168 263
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 115 299	10 115 299	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 240 054	6 240 054	-
2) Dotacje ogółem	2 020 377	1 980 377	40 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 216 475	3 216 475	-
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	3 297 068	3 297 068	-
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 XXXVIII/301/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 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	55 000
2.	010	01043	6060	Zakup 3 agregatów prądotwórczych do hydroforni 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 Jaczniki na działkach nr 384 i 385 obręb Jaczniki 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	1 210 000
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 XXXVIII/301/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 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	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
3.	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
4.	754	75406	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu drona przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,48 zł	-	178 660	-
6.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakup systemu do monitorowania obiektów mobilnych	-	-	25 000
7.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	740 000	-	-
8.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	130 000	-	-
Razem:					870 000	178 660	62 346
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	-	-	585 371
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:					-	-	909 371
OGÓŁEM:					870 000	178 660	971 717

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono dochody w związku ze sprzedażą węgla o 110.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 36.600 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zmniejszono dochody o 20.000 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 4.961 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli). W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 21.000 zł, a zmniejszono o 103.000 zł, w tym 63.000 zł na Termomodernizację dachu w Przedszkolu (wg promesy - Polski Ład). Wprowadzono dotację na prowadzenie ŚDS-u w Kuriance - program Za życiem w kwocie 65.371 zł. Zmniejszono dotację na dożywianie o 5.438 zł. Zwiększono środki na wypłatę dodatku gazowego o 15.300 zł. W Rodzinie zwiększono dochody o 3.354 zł, w tym z dotacji o 2.354 zł, a zmniejszono dochody dotacyjne o 13.000 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lipsk o 40.000 zł. Zmniejszono wydatki w związku ze sprzedażą węgla o 110.000 zł. Na Drogach gminnych zmniejszono wydatki bieżące o 70.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 58.459 zł, a zmniejszono o 18.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 10.000 zł, w tym inwestycyjne o 5.000 zł - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Zmniejszono natomiast wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy o 20.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 48.961 zł, w tym inwestycyjne o 23.000 zł, a zmniejszono o 198.859 zł, w tym inwestycyjne o 63.000 zł (Polski Ład). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 55.700 zł, a zmniejszono o 21.138 zł. Wprowadzono wydatki dotacyjne na prowadzenie ŚDS-u w Kuriance - program Za życiem w kwocie 65.371 zł. Zwiększono środki na wypłatę dodatku gazowego o 15.300 zł. W Rodzinie zwiększono wydatki o 7.054 zł, a zmniejszono o 12.700 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 40.000 zł, a zmniejszono o 50.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 55.000 zł, w tym dotacyjne dla MGOK w Lipsku o 50.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.