



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3524

UCHWAŁA NR XXXIX/313/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 23 maja 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, z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 103, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 1.267.509 zł oraz zmniejszyć dochody o 310.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.952.491 zł oraz zmniejszyć wydatki o 611.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 36.561.229 zł, w tym dochody bieżące 22.310.644 zł i dochody majątkowe 14.250.585 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 41.591.871 zł, w tym wydatki bieżące 23.227.763 zł i wydatki majątkowe 18.364.108 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 5.030.642 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 - 4.769.285 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 5.441.642 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. 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 XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 743 668,00	533 556,00	10 277 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 668,00	533 556,00	10 277 224,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	533 556,00	533 556,00
			Własne	0,00	533 556,00	533 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 957,00	84 816,00	134 773,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33,00	70 000,00	70 033,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 700,00	45 700,00
			Własne	0,00	45 700,00	45 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 300,00	24 300,00
			Własne	0,00	24 300,00	24 300,00
	75495		Pozostała działalność	49 924,00	14 816,00	64 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 924,00	14 816,00	64 740,00
			Zlecone	49 924,00	14 816,00	64 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 304,00	50 480,00	5 474 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 445 000,00	5 430,00	1 450 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 700,00	4 900,00	75 600,00
			Własne	70 700,00	4 900,00	75 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 400,00	330,00	16 730,00

		Własne	16 400,00	330,00	16 730,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
		Własne	200,00	200,00	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 891 600,00	45 000,00	1 936 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	40 000,00	860 000,00
		Własne	820 000,00	40 000,00	860 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 600,00	4 000,00	42 600,00
		Własne	38 600,00	4 000,00	42 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 201,00	50,00	229 251,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	9 924 786,00	2 792,00	9 927 578,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	2 792,00	202 792,00
		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	2 792,00	2 792,00
		Zlecone	0,00	2 792,00	2 792,00
801		Oświata i wychowanie	3 713 569,00	-305 071,00	3 408 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 300,00	-10 616,00	40 684,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	-10 616,00	18 384,00
		Własne	29 000,00	-10 616,00	18 384,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		Własne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	589 791,00	-264 455,00	325 336,00
	6257	Dotacja celowa 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	589 791,00	-264 455,00	325 336,00

			Własne	589 791,00	-264 455,00	325 336,00
852			Pomoc społeczna	1 624 546,00	0,00	1 624 546,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 219,00	5 050,00	12 269,00
		0830	Wpływy z usług	7 219,00	5 050,00	12 269,00
			Własne	7 219,00	5 050,00	12 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	-5 050,00	92 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 050,00	9 950,00
			Własne	15 000,00	-5 050,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 485,00	560 825,00	1 886 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 300,00	300,00	1 031 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	600,00
			Własne	300,00	300,00	600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	525,00	26 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	525,00	26 525,00
			Własne	26 000,00	525,00	26 525,00
	90095		Pozostała działalność	52 768,00	560 000,00	612 768,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 278,00	29 990,00	181 268,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 278,00	29 990,00	181 268,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 990,00	29 990,00
			Własne	0,00	29 990,00	29 990,00
Razem:				35 603 841,00	957 388,00	36 561 229,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	36 561 229	22 310 644	14 250 585
2) Dotacje ogółem, w tym:	19 223 136	5 022 581	14 200 555
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 109 315	4 109 315	-
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	666 522	29 491	637 031
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 XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 438 116,00	253 876,00	11 691 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 406 400,00	253 876,00	11 660 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 732,00	453 876,00	1 476 608,00
			Własne	1 022 732,00	453 876,00	1 476 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
			Własne	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 081 259,00	31 600,00	4 112 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 359,00	31 600,00	3 335 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 000,00	27 000,00	2 331 000,00
			Własne	2 304 000,00	27 000,00	2 331 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 959,00	4 600,00	399 559,00
			Własne	394 959,00	4 600,00	399 559,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 524,00	86 816,00	757 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 600,00	70 000,00	665 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 700,00	120 700,00
			Własne	75 000,00	45 700,00	120 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 300,00	24 300,00
			Własne	0,00	24 300,00	24 300,00
	75495		Pozostała działalność	49 924,00	16 816,00	66 740,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 640,00	14 720,00	58 360,00
			Zlecone	43 640,00	14 720,00	58 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,00	10,00	1 023,00
			Zlecone	1 013,00	10,00	1 023,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	73,00	258,00
			Zlecone	185,00	73,00	258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	13,00	45,00
			Zlecone	32,00	13,00	45,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 790 295,00	-378 720,00	10 411 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 685,00	-6 000,00	4 124 685,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-6 000,00	89 000,00
			Własne	95 000,00	-6 000,00	89 000,00
	80104		Przedszkola	2 352 158,00	6 000,00	2 358 158,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	19 000,00
			Własne	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 774,00	-30 000,00	371 774,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
			Własne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	874 739,00	-348 720,00	526 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	-10 616,00	88 384,00
			Własne	99 000,00	-10 616,00	88 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 791,00	-270 483,00	319 308,00
			Własne	589 791,00	-270 483,00	319 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 448,00	-67 621,00	79 827,00
			Własne	147 448,00	-67 621,00	79 827,00
851			Ochrona zdrowia	187 036,00	42 773,00	229 809,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	42 773,00	42 773,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 773,00	42 773,00
			Własne	0,00	42 773,00	42 773,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 006,00	0,00	172 006,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
			Własne	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	3 374 240,00	2 000,00	3 376 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 762,00	0,00	1 062 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	3 200,00
			Własne	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			Własne	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	2 000,00	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 934,00	0,00	86 934,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	617,00	4 386,00
			Własne	3 769,00	617,00	4 386,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 583,00	7 583,00
			Własne	4 000,00	3 583,00	7 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 191,00	-4 200,00	991,00
			Własne	5 191,00	-4 200,00	991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 643,00	1 227 436,00	4 602 079,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 660,00	127 000,00	860 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	127 000,00	637 000,00
			Własne	510 000,00	127 000,00	637 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	525,00	42 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-500,00	5 400,00
			Własne	5 900,00	-500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,00	1 025,00
			Własne	0,00	1 025,00	1 025,00
	90095		Pozostała działalność	814 544,00	1 099 911,00	1 914 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 911,00	16 911,00
			Własne	11 000,00	5 911,00	16 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 644,00	5 000,00	32 644,00
			Własne	27 644,00	5 000,00	32 644,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 900,00	1 084 000,00	1 750 900,00

			Własne	666 900,00	1 084 000,00	1 750 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 998,00	89 990,00	1 428 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 998,00	89 990,00	1 261 988,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	60 000,00	800 000,00
			Własne	740 000,00	60 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 003,00	43 003,00
			Własne	35 000,00	8 003,00	43 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 987,00	47 987,00
			Własne	26 000,00	21 987,00	47 987,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	800,00	15 800,00
			Własne	15 000,00	800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-800,00	10 700,00
			Własne	11 500,00	-800,00	10 700,00
Razem:				40 251 100,00	1 340 771,00	41 591 871,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	41 591 871	23 227 763	18 364 108
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 266 707	10 266 707	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 064 985	7 064 985	-
2) Dotacje ogółem	2 132 950	2 048 177	84 773
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255 765	3 255 765	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	972 988	47 129	925 859
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	4 106 523	4 106 523	-
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 XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 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	6050	Zakup 3 agregatów prądotwórczych do hydroforni i przepompowni	364 000
3.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	57 876
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	Przebudowa i budowa chodników w Lipsku	700 000
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	24 300
8.	801	80104	6050 6370	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	1 210 000
9.	801	80113	6060 6370	Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	2 052 000
10.	801	80195	6050 6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	409 135
11.	900	90001	6050	Modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk	637 000
12.	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk	208 726
13.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 900
14.	900	90095	6050	Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej (budowa, przebudowa instalacji grzewczych)	1 640 000
15.	900	90095	6050	Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek podległych	100 000
16.	921	92109	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	347 998
				Razem:	18 279 335

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 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	925 859	294 856	631 003
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	399 135	79 827	319 308
z tego				399 135	79 827	319 308
2023 r.						
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				188 726	28 309	160 417
2023 r.						
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				337 998	186 720	151 278
2023 r.						
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 XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 441 642
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	5 080 285
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	111 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/313/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 23 maja 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2023 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 inżynierskiej 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.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – zakup używanego analizatora biochemicznego	-	-	42 773
6.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,48 zł	-	178 660	-
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakup systemu do monitorowania obiektów mobilnych	-	-	25 000
8.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	800 000	-	-
9.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	130 000	-	-
Razem:					930 000	178 660	105 119
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	2 000
2.	754	75495	6470	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2 000
3.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	20 000

4.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
5.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	858 371
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	5 000
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	15 800
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	9 000
Razem:					-	-	919 171
OGÓŁEM:					930 000	178 660	1 024 290

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę chodników 533.556 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono dochody o 14.816 zł na pomoc obywatelom Ukrainy oraz pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.000 zł na zakup sprzętu dla OSP w Lipsku, w tym inwestycyjnego 24.300 zł. Zwiększono dochody z tytułu Podatków i opłat lokalnych o 50.480 zł. Wprowadzono dotację za zadania zrealizowane przez USC w roku ubiegłym 2.792 zł. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono dochody o 305.071 zł, w tym majątkowe o 264.455 zł (kwota dofinansowania wynikająca z rozstrzygniętego przetargu na zadanie w zakresie Rewitalizacji terenu przy ZSS w Lipsku), a w Pomocy społecznej dokonano przesunięcia w dochodach o 5.050 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 560.825 zł, w tym inwestycyjne o 560.00 zł - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę i budowę kotłowni gazowych 500.000 zł oraz 60.000 zł dofinansowanie z WFOSiGW budowy instalacji fotowoltaicznych. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono środki z Urzędu Marszałkowskiego na „Razem Aktywni” - remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuriance zgodnie z ideą Smart Village 29.990 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki inwestycyjne o 453.876 zł, a zmniejszono wydatki o 200.000 zł przeznaczone na zakup gruntu pod drogi - odszkodowania, które będą wypłacone w 2024 r. Zmniejszono wydatki w Działalności usługowej o 15.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 31.600 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 86.816 zł: wydatki inwestycyjne o 24.300 zł, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy o 14.816 zł oraz 2.000 zł na pomoc finansową inwestycyjną dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych w Winnicy na Ukrainie. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 6.000 zł, a zmniejszono o 384.720 zł, w tym inwestycyjne o 338.104 zł. W Ochronie zdrowia zwiększono dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup używanego analizatora biochemicznego o 42.773 zł oraz dokonano przesunięcia wydatków na Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 5.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 7.700 zł, a zmniejszono o 5.700 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 1.227.936 zł, w tym inwestycyjne o 1.211.000 zł, a zmniejszono o 500 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 90.790 zł, w tym dotacyjne dla MGOK w Lipsku o 60.000 zł, a zmniejszono wydatki o 800 zł.

Zwiększono przychody o 383.383 zł - wolne środki.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.