



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 4854

UCHWAŁA NR XLI/324/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270, 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 5.360.614 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 259.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 5.251.354 zł oraz zmniejszyć wydatki o 149.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 42.039.028 zł, w tym dochody bieżące 24.288.443 zł i dochody majątkowe 17.750.585 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 47.069.670 zł, w tym wydatki bieżące 24.545.972 zł i wydatki majątkowe 22.523.698 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.897 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 26.956 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 53.265 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 1.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.208.713 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 8. 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 XLI/324/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 276,00	85 000,00	282 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 042,00	85 000,00	282 042,00
		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	125 000,00	100 000,00	225 000,00
			Własne	125 000,00	100 000,00	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Własne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	117 386,00	19 302,00	136 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00	2,00	57 102,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 576,00	19 300,00	69 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	19 300,00	60 000,00
			Własne	40 700,00	19 300,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	371,00	36 693,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	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	0,00	371,00	371,00
			Zlecone	0,00	371,00	371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 784,00	-178 544,00	5 408 240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 430,00	-99 000,00	1 351 430,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	-100 000,00	1 250 000,00
		Własne	1 350 000,00	-100 000,00	1 250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
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	2 048 600,00	-59 500,00	1 989 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		Własne	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	500,00	3 000,00
		Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 251,00	-20 044,00	209 207,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	-15 044,00	26 956,00
		Własne	42 000,00	-15 044,00	26 956,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Własne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 927 578,00	1 646 379,00	11 573 957,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 532 507,00	9 796,00	3 542 303,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 507,00	9 796,00	3 542 303,00
		Własne	3 532 507,00	9 796,00	3 542 303,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 636 583,00	1 636 583,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 636 583,00	1 636 583,00
		Własne	0,00	1 636 583,00	1 636 583,00
801		Oświata i wychowanie	3 439 299,00	-12 990,00	3 426 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 684,00	-13 000,00	27 684,00
	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	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 384,00	-14 000,00	4 384,00
		Własne	18 384,00	-14 000,00	4 384,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	10,00	150 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	1 794 650,00	-15 000,00	1 779 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 950,00	5 000,00	97 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	5 000,00	14 950,00
			Własne	9 950,00	5 000,00	14 950,00
	85295		Pozostała działalność	59 491,00	-20 000,00	39 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 259 017,00	42,00	2 259 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	717,00	42,00	759,00
		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	717,00	42,00	759,00
			Zlecone	717,00	42,00	759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 310,00	57 010,00	1 944 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 600,00	-29 100,00	1 002 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	-30 000,00	1 000 000,00
			Własne	1 030 000,00	-30 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	900,00	1 500,00
			Własne	600,00	900,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 525,00	15 255,00	41 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 525,00	15 255,00	41 780,00
			Własne	26 525,00	15 255,00	41 780,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	55 855,00	105 855,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 855,00	105 855,00
			Własne	50 000,00	55 855,00	105 855,00
	90095		Pozostała działalność	613 768,00	15 000,00	628 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Własne	50 000,00	15 000,00	65 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 268,00	3 500 000,00	3 681 268,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			Własne	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Razem:				36 937 458,00	5 101 570,00	42 039 028,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	42 039 028	24 288 443	17 750 585
2) Dotacje ogółem, w tym:	23 057 888	5 357 333	17 700 555
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 277 853	4 277 853	-
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	116 956	116 956	-
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	1 000 000	1 000 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/324/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 263 971,00	60 000,00	1 323 971,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	442 000,00	60 000,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	60 000,00	479 000,00
			Własne	419 000,00	60 000,00	479 000,00
600			Transport i łączność	11 718 992,00	390 161,00	12 109 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 687 276,00	390 161,00	12 077 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	25 000,00	83 000,00
			Własne	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	200 000,00	570 000,00
			Własne	370 000,00	200 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 608,00	165 161,00	1 641 769,00
			Własne	1 476 608,00	165 161,00	1 641 769,00
630			Turystyka	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 600,00	47 000,00	303 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 790,00	44 000,00	261 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	30 000,00	36 190,00
			Własne	6 190,00	30 000,00	36 190,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Własne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Własne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 810,00	3 000,00	41 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 140 859,00	58 800,00	4 199 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 200,00	9 600,00	298 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	8 000,00	193 000,00
			Własne	127 900,00	8 000,00	135 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	1 400,00	34 900,00
			Własne	33 500,00	1 400,00	34 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	200,00	3 600,00
			Własne	3 400,00	200,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 959,00	32 800,00	3 396 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 000,00	16 500,00	2 330 500,00
			Własne	2 314 000,00	16 500,00	2 330 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 559,00	4 500,00	404 059,00
			Własne	399 559,00	4 500,00	404 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	1 800,00	49 200,00
			Własne	47 400,00	1 800,00	49 200,00
	75095		Pozostała działalność	309 200,00	16 400,00	325 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	14 300,00	155 800,00
			Własne	141 500,00	14 300,00	155 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	371,00	36 693,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
			Zlecone	0,00	371,00	371,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 244,00	50 573,00	816 817,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 314,00	50 573,00	711 887,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 773,00	5 773,00
			Własne	0,00	5 773,00	5 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 714,00	20 000,00	53 714,00
			Własne	33 714,00	20 000,00	53 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	600,00	3 000,00
			Własne	2 400,00	600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	10 000,00	127 700,00
			Własne	117 700,00	10 000,00	127 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	200,00	6 500,00
			Własne	6 300,00	200,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	28 000,00	52 300,00
			Własne	24 300,00	28 000,00	52 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 428 476,00	357 183,00	10 785 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 124 685,00	172 653,00	4 297 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	13 000,00	192 000,00
			Własne	179 000,00	13 000,00	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00	13 000,00	502 000,00
			Własne	489 000,00	13 000,00	502 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00	-13 000,00	53 400,00
			Własne	66 400,00	-13 000,00	53 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 899,00	8 653,00	138 552,00
			Własne	129 899,00	8 653,00	138 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 998 686,00	150 000,00	2 148 686,00
			Własne	1 998 686,00	150 000,00	2 148 686,00
	80104		Przedszkola	2 368 658,00	1 698,00	2 370 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	26 000,00	59 000,00
			Własne	33 000,00	26 000,00	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 063,00	1 698,00	27 761,00
			Własne	26 063,00	1 698,00	27 761,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 578,00	-26 000,00	510 578,00
		Własne	536 578,00	-26 000,00	510 578,00
80107		Świetlice szkolne	135 977,00	287,00	136 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	200,00	18 900,00
		Własne	18 700,00	200,00	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-200,00	2 400,00
		Własne	2 600,00	-200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,00	287,00	3 604,00
		Własne	3 317,00	287,00	3 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 960,00	-500,00	96 460,00
		Własne	96 960,00	-500,00	96 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 388 141,00	182 200,00	2 570 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	200,00	900,00
		Własne	700,00	200,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	18 000,00	75 000,00
		Własne	57 000,00	18 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 141,00	163 000,00	430 141,00
		Własne	267 141,00	163 000,00	430 141,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	371 774,00	345,00	372 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	345,00	4 919,00
		Własne	4 574,00	345,00	4 919,00
851		Ochrona zdrowia	229 809,00	-15 044,00	214 765,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 800,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		Własne	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 006,00	-16 844,00	155 162,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
		Własne	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 906,00	14 656,00	74 562,00
		Własne	59 906,00	14 656,00	74 562,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-6 000,00	2 000,00

		Własne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 493 306,00	42 000,00	3 535 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	493 800,00	-10 000,00	483 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 800,00	-10 000,00	483 800,00
		Własne	493 800,00	-10 000,00	483 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	42 000,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	42 000,00	127 000,00
		Własne	85 000,00	42 000,00	127 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 064 762,00	30 000,00	1 094 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	11 178,00	708 178,00
		Własne	697 000,00	11 178,00	708 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	3 720,00	132 720,00
		Własne	129 000,00	3 720,00	132 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	102,00	9 902,00
		Własne	9 800,00	102,00	9 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 424,00	5 000,00	29 424,00
		Własne	24 424,00	5 000,00	29 424,00
	85295	Pozostała działalność	86 934,00	-20 000,00	66 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 805,00	-20 000,00	19 805,00
		Własne	39 805,00	-20 000,00	19 805,00
855		Rodzina	2 524 774,00	3 042,00	2 527 816,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	717,00	42,00	759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	35,00	647,00
		Zlecone	612,00	35,00	647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	7,00	112,00
		Zlecone	105,00	7,00	112,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 423,00	-1 350,00	93 073,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		Własne	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-550,00	0,00
		Własne	550,00	-550,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	107 800,00	4 350,00	112 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	4 350,00	112 150,00
		Własne	107 800,00	4 350,00	112 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 079,00	383 055,00	5 059 134,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 660,00	10 000,00	938 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		Własne	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 713,00	-30 000,00	1 208 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 057,00	-30 000,00	1 122 057,00
		Własne	1 152 057,00	-30 000,00	1 122 057,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	24 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		Własne	50 000,00	24 000,00	74 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,00	16 000,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	16 000,00	37 700,00
		Własne	21 700,00	16 000,00	37 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 525,00	16 955,00	57 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 605,00	5 790,00	22 395,00
		Własne	16 605,00	5 790,00	22 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	991,00	3 830,00
		Własne	2 839,00	991,00	3 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	142,00	549,00
		Własne	407,00	142,00	549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 566,00	16 366,00
		Własne	5 800,00	10 566,00	16 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	-285,00	340,00
		Własne	625,00	-285,00	340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	-249,00	0,00
		Własne	249,00	-249,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 726,00	67 000,00	410 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00

	4260	Zakup energii	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		Własne	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		Własne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	1 940 755,00	199 100,00	2 139 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	13 000,00	98 600,00
		Własne	85 600,00	13 000,00	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	2 300,00	17 000,00
		Własne	14 700,00	2 300,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 911,00	5 000,00	20 911,00
		Własne	15 911,00	5 000,00	20 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 644,00	10 000,00	37 644,00
		Własne	27 644,00	10 000,00	37 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		Własne	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	170 000,00	270 000,00
		Własne	100 000,00	170 000,00	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 988,00	3 672 429,00	5 136 417,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 188,00	75 000,00	1 361 188,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	53 000,00	853 000,00
		Własne	800 000,00	53 000,00	853 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 203,00	20 000,00	61 203,00
		Własne	41 203,00	20 000,00	61 203,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00

	92116		Biblioteki	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Własne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 571 429,00	3 571 429,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 571 429,00	3 571 429,00
			Własne	0,00	3 571 429,00	3 571 429,00
	92195		Pozostała działalność	47 800,00	16 000,00	63 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	6 000,00	26 800,00
			Własne	20 800,00	6 000,00	26 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Własne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				41 968 100,00	5 101 570,00	47 069 670,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	47 069 670	24 545 972	22 523 698
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 513 464	10 513 464	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 810 764	7 810 764	-
2) Dotacje ogółem	6 157 118	2 255 916	3 901 202
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 373 699	3 373 699	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	972 988	47 129	925 859

5) Wydatki na obsługę długu	545 000	545 000	-
6) Wpłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 275 061	4 275 061	-
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	164 962	164 962	-
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	1 208 713	1 208 713	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/324/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 września 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 hydroformi i przepompowni	364 000
3.	010	01043	6050	Zakup szafy zasilająco - sterowniczej z falownikiem kroczącym do trzech silników o mocy 5,5 kW	60 000
4.	010	01043	6060	Zakup 2 aeratorów	23 000
5.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	223 037
6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	66 400
8.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa chodników w Lipsku	700 000
9.	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	27 000
10.	630	63003	6050	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	50 000
11.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji	23 000
12.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	24 300
13.	754	75412	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy w OSP Krasne	14 000
14.	754	75412	6060	Podniesienie potencjału OSP w Lipsku po przez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	14 000
15.	801	80104	6050 6370	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	1 220 000
16.	801	80113	6060 6370	Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	2 052 000
17.	801	80195	6050 6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	409 135
18.	900	90001	6050	Modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk	649 000
19.	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk	228 726
20.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 900
21.	900	90095	6050	Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej (budowa, przebudowa instalacji grzewczych)	1 565 000
22.	900	90095	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych w MGOPS oraz ZSS w Lipsku	100 000
23.	921	92109	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	347 998
				Razem:	18 622 496

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/324/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 września 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 pojazdu służbowego 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 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,55 zł	-	178 660	-
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu systemu do monitorowania obiektów mobilnych	-	-	25 000
8.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie budowy garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny	-	-	145 000
9.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu zestawu ciągnikowego z kabiną, tuzem, pługiem i piaskarko - solarką	-	-	100 000
10.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	853 000	-	-

11.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie remontu dachu MGOK	-	-	21 500
12.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - Kreatywność sposobem na życie. Twórcze warsztaty artystyczne w MGOK w Lipsku	-	-	4 500
13.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	140 000	-	-
Razem:					993 000	178 660	376 119
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	2 000
2.	754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	5 773
3.	754	75495	6470	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2 000
4.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	20 000
5.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
6.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	960 337
7.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	5 000
8.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 571 429
9.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	26 800
10.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	9 000
Razem:					-	-	4 609 339
OGÓŁEM:					993 000	178 660	4 985 458

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono dochody z tytułu wynajmu byłej szkoły w Bartnikach 100.000 zł, a zmniejszono wpływy z odsetek o 15.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 19.302 zł. Wprowadzono dotację na przeprowadzenie referendum 371 zł. Zwiększono dochody z tytułu Podatków i opłat lokalnych o 1.500 zł, a zmniejszono o 180.044 zł (w tym z tzw. małych o 15.044 zł). Wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej o 9.796 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli. Wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.636.583 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 1.010 zł, zmniejszono o 14.000 zł, w Pomocy społecznej zwiększono dochody o 5.000 zł, a zmniejszono o 20.000 zł. W Rodzinie wprowadzono dotację - Karta Dużej Rodziny - 42 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 87.010 zł, a zmniejszono o 30.000 zł z tytułu opłaty śmieciowej. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł z przeznaczeniem na remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie na zakup szafy zasilająco - sterowniczej wraz z oprzyrządowaniem zwiększono środki o 60.000 zł (w ramach subwencji wodociągowej). Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 390.161 zł, w tym inwestycyjne o 165.161 zł. W Turystyce zwiększono wydatki inwestycyjne na basen o 50.000 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej bieżące o 47.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 58.800 zł (w tym 100 zł na odsetki od korekt deklaracji podatku VAT w związku z niesprzedanym węglem), w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 64.573 zł, w tym inwestycyjne o 28.000 zł (dotacja bieżąca dla OSP w Lipsku w kwocie 5.773 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego), a zmniejszono wydatki bieżące o 14.000 zł. Wprowadzono środki na przeprowadzenie referendum 371 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 396.883 zł (w tym środki z subwencji), a zmniejszono o 39.700 zł. W Ochronie zdrowia zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o 16.956 zł, a zmniejszono o 32.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 72.500 zł, zmniejszono o 30.500 zł, a w Rodzinie zwiększono wydatki o 4.392 zł (w tym zlecone 42 zł), a zmniejszono o 1.350 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 415.289 zł, w tym inwestycyjne o 170.000 zł - dotacja dla ZGK na budowę garażu i zakup traktorka, a zmniejszono o 32.234 zł, w tym 30.000 zł na gospodarkę odpadami. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 3.672.429 zł, w tym dotacje podmiotowe dla MGOK w Lipsku 53.000 zł, Biblioteki 10.000 zł oraz dla zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku na remont wież i fasady 3.571.429 zł. W Kulturze fizycznej zwiększono wydatki o 2.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.