



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 731

UCHWAŁA NR XXXVI/271/22 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 256.587 zł oraz zmniejszyć dochody o 1.443.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 442.501 zł oraz zmniejszyć wydatki o 1.629.089 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 29.202.780 zł, w tym dochody bieżące 28.425.467 zł i dochody majątkowe 777.313 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 31.470.673 zł, w tym wydatki bieżące 28.164.189 zł i wydatki majątkowe 3.306.484 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2.267.893 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 151.723 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 45.170 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 2.071.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.480.871 zł, koszty – 2.423.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.656 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.081 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 43.451 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 970.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.068.400 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 XXXVI/271/22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 389,00	2 182,00	986 571,00
	01095		Pozostała działalność	984 389,00	2 182,00	986 571,00
		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	5 025,00	2 182,00	7 207,00
			Własne	5 025,00	2 182,00	7 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 987,00	-60 289,00	266 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 487,00	-59 894,00	266 593,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104,00	6,00	110,00
			Własne	104,00	6,00	110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	-44 000,00	0,00
			Własne	44 000,00	-44 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	-15 900,00	100,00
			Własne	16 000,00	-15 900,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	-395,00	105,00
		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	500,00	-395,00	105,00
			Własne	500,00	-395,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 854,00	-67 968,00	377 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 270,00	-70 000,00	281 270,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-12 439,00	37 561,00
			Własne	50 000,00	-12 439,00	37 561,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 270,00	-57 561,00	53 709,00
			Własne	111 270,00	-57 561,00	53 709,00
	75495		Pozostała działalność	94 584,00	2 032,00	96 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 584,00	2 032,00	96 616,00
			Zlecone	73 584,00	2 032,00	75 616,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 335 307,00	-8 000,00	5 327 307,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 108,00	500,00	1 220 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	500,00	46 500,00
			Własne	46 000,00	500,00	46 500,00
	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	1 713 609,00	-3 500,00	1 710 109,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	500,00	115 500,00
			Własne	115 000,00	500,00	115 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			Własne	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 181,00	-5 000,00	236 181,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 792 848,00	121 373,00	9 914 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 458 338,00	96 373,00	3 554 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 338,00	96 373,00	3 554 711,00
			Własne	3 458 338,00	96 373,00	3 554 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 067,00	25 000,00	180 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			Własne	150 000,00	25 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	967 377,00	3 000,00	970 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 720,00	3 000,00	313 720,00
		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	287 500,00	3 000,00	290 500,00
			Własne	287 500,00	3 000,00	290 500,00
851			Ochrona zdrowia	69 186,00	384,00	69 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	384,00	384,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	384,00
			Własne	0,00	384,00	384,00
852			Pomoc społeczna	2 292 266,00	-48 000,00	2 244 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 661,00	-14 000,00	127 661,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
			Własne	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 900,00	-10 000,00	200 900,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	625 154,00	-24 000,00	601 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
			Własne	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 662 520,00	-1 187 770,00	3 474 750,00
	85395		Pozostała działalność	4 662 520,00	-1 187 770,00	3 474 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Własne	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 412 520,00	-1 237 880,00	3 174 640,00
			Zlecone	4 412 520,00	-1 237 880,00	3 174 640,00
855			Rodzina	3 384 540,00	0,00	3 384 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 389 000,00	-3 000,00	1 386 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			Własne	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 044,00	58 500,00	1 185 544,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 500,00	71 500,00	973 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	70 000,00	970 000,00
			Własne	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
			Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 300,00	1 800,00
			Własne	500,00	1 300,00	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	135 543,00	-13 000,00	122 543,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			Własne	65 000,00	2 000,00	67 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		Własne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:			30 389 368,00	-1 186 588,00	29 202 780,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2022 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	29 202 780	28 425 467	777 313
2) Dotacje ogółem, w tym:	11 593 130	10 853 378	739 752
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 001 650	6 001 650	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	41 000	41 000	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	578 962	114 194	464 768
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 081	130 081	-
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	970 000	970 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/271/22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 184 885,00	37 000,00	1 221 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 500,00	37 000,00	1 192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	37 000,00	675 000,00
				638 000,00	37 000,00	675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	4 000,00	231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	4 000,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 000,00	18 500,00
				14 500,00	4 000,00	18 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
				20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 602 334,00	11 400,00	3 613 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 694,00	1 400,00	250 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 994,00	1 000,00	167 994,00
				166 994,00	1 000,00	167 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	400,00	24 400,00
				24 000,00	400,00	24 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 140,00	10 000,00	2 916 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
				11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00	20 000,00	156 800,00
				136 800,00	20 000,00	156 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-11 000,00	87 000,00
				98 000,00	-11 000,00	87 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 584,00	22 438,00	1 034 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 000,00	20 406,00	862 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
				65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 242,00	5 406,00	77 648,00
				72 242,00	5 406,00	77 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 000,00	19 200,00
				10 200,00	9 000,00	19 200,00
	75495		Pozostała działalność	94 584,00	2 032,00	96 616,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 520,00	2 000,00	70 520,00
				68 520,00	2 000,00	70 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	7,00	11 507,00
				11 500,00	7,00	11 507,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	20,00	211,00
				191,00	20,00	211,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	5,00	38,00
				33,00	5,00	38,00
757			Obsługa długu publicznego	411 000,00	5 000,00	416 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	411 000,00	5 000,00	416 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	5 000,00	415 000,00
				410 000,00	5 000,00	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 571 738,00	-114 120,00	8 457 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 980,00	-101 420,00	5 099 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 838,00	-13 000,00	445 838,00
				458 838,00	-13 000,00	445 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 275,00	-15 000,00	560 275,00
				575 275,00	-15 000,00	560 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 200,00	-12 000,00	280 200,00
				292 200,00	-12 000,00	280 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 700,00	1 700,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 210,00	-79 120,00	2 521 090,00
				2 600 210,00	-79 120,00	2 521 090,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			0,00	16 000,00	16 000,00
80104		Przedszkola	1 126 014,00	-47 700,00	1 078 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 801,00	-47 700,00	472 101,00
			519 801,00	-47 700,00	472 101,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 185 190,00	35 000,00	1 220 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 674,00	35 000,00	369 674,00
			334 674,00	35 000,00	369 674,00
851		Ochrona zdrowia	278 909,00	384,00	279 293,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 723,00	384,00	148 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,00	384,00	14 007,00
			13 623,00	384,00	14 007,00
852		Pomoc społeczna	3 678 575,00	-41 400,00	3 637 175,00
	85202	Domy pomocy społecznej	387 600,00	-1 300,00	386 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 600,00	-1 300,00	386 300,00
			387 600,00	-1 300,00	386 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 137,00	100,00	55 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 134,00	100,00	55 234,00
			55 134,00	100,00	55 234,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 872,00	-1 100,00	942 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 861,00	-16 000,00	603 861,00
			619 861,00	-16 000,00	603 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 022,00	16 000,00	55 022,00
			39 022,00	16 000,00	55 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
			3 000,00	-1 100,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 275,00	-3 100,00	243 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 996,00	-2 000,00	29 996,00
			31 996,00	-2 000,00	29 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	-1 000,00	6 510,00
			7 510,00	-1 000,00	6 510,00

	85295		Pozostała działalność	654 154,00	-36 000,00	618 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 137,00	-36 000,00	561 137,00
				597 137,00	-36 000,00	561 137,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 662 520,00	-1 187 770,00	3 474 750,00
	85395		Pozostała działalność	4 662 520,00	-1 187 770,00	3 474 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 000,00	-1 216 000,00	3 017 000,00
				4 233 000,00	-1 216 000,00	3 017 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 556,00	5 540,00	34 096,00
				28 556,00	5 540,00	34 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 666,00	304,00	8 970,00
				8 666,00	304,00	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	-295,00	803,00
				1 098,00	-295,00	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-5 620,00	15 380,00
				21 000,00	-5 620,00	15 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 011,00	34 208,00	293 219,00
				259 011,00	34 208,00	293 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-1 390,00	70 610,00
				72 000,00	-1 390,00	70 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-4 017,00	33 983,00
				38 000,00	-4 017,00	33 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	-500,00	489,00
				989,00	-500,00	489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 648,00	-783,00	84 865,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 948,00	-783,00	74 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 088,00	-783,00	72 305,00
				73 088,00	-783,00	72 305,00
855			Rodzina	3 618 322,00	6 183,00	3 624 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 389 000,00	-3 000,00	1 386 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
				8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 439,00	-164,00	2 015 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	-164,00	5 661,00
				5 825,00	-164,00	5 661,00

	85504		Wspieranie rodziny	74 994,00	3 000,00	77 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 454,00	3 000,00	57 454,00
				54 454,00	3 000,00	57 454,00
	85508		Rodziny zastępcze	108 900,00	6 347,00	115 247,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00	6 347,00	115 247,00
				108 900,00	6 347,00	115 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 090,00	76 080,00	2 812 170,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 400,00	70 000,00	1 068 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 050,00	70 000,00	988 050,00
				918 050,00	70 000,00	988 050,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
				150 000,00	-150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	283 175,00	156 080,00	439 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	6 080,00	11 813,00
				5 733,00	6 080,00	11 813,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
				0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 573,00	0,00	1 041 573,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 233,00	-7 000,00	865 233,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 000,00	-7 000,00	739 000,00
				746 000,00	-7 000,00	739 000,00
	92116		Biblioteki	124 500,00	7 000,00	131 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 500,00	7 000,00	131 500,00
				124 500,00	7 000,00	131 500,00
			Razem:	32 657 261,00	-1 186 588,00	31 470 673,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2022 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	31 470 673	28 164 189	3 306 484
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 624 849	9 624 849	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 828 630	7 828 630	-

2) Dotacje ogółem	2 236 324	1 984 938	251 386
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 182 578	8 182 578	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	195 394	127 194	68 200
5) Wydatki na obsługę długu	416 000	416 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 996 583	5 996 583	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	41 000	41 000	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	79 254	29 254	50 000
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	159 907	159 907	-
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	1 068 400	1 068 400	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/271/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk	20 000
2.	010	01043	6060	Zakup 3 agregatów prądotwórczych do hydroforni i przepompowni	365 000
3.	010	01095	6060	Zakup 2 pomp głębinowych do hydroforni w Lipsku	40 000
4.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	72 000
5.	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku	4 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Rybackiej Nr 102735B w Lipsku	340 000
7.	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Miejskiego w Lipsku	87 000
8.	750	75023	6057	Zakup serwera	68 200
9.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego 4x4 typu pickup	333 000
10.	801	80101	6060	Zakup kosiarki	16 000
11.	801	80104	6050	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	20 000
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów	370 000
13.	801	80113	6060	Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	410 000
14.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku	13 000
15.	801	80195	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	10 000
16.	851	85195	6050	Budowa wiaty garażowej przy SP ZOZ w Lipsku	90 000
17.	900	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia hydrodynamicznego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na samochodzie	565 000
18.	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	55 000
19.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Lipsk	15 000
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia części ulic na terenie miasta Lipsk	20 000
21.	900	90095	6050	Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej	110 000
22.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	25 000
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	6 898
				Razem:	3 055 098

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/271/22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 265	Dotacje na inwestycje*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	172 639	2 480 871	169 300	169 300	161 000	2 423 080	-	230 430	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	172 639	2 480 871	169 300	169 300	161 000	2 423 080	-	230 430	X
	Ogółem:	172 639	2 480 871	169 300	169 300	161 000	2 423 080	-	230 430	X

* Dz. 900, rozdz. 90095 § 6210 - 150.000 - budowa garażu

Dz. 801, rozdz. 80113 § 6210 - 11.000 - dostosowanie autobusu szkolnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/271/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2022 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	
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	-	-	9 254
2.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
3.	754	75411	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie remontu infrastruktury budowlanej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie	-	-	20 000
4.	754	75411	6300	Powiat Augustowski - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie	-	-	50 000
5.	801	80113	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - dostawanie nowego autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	11 000
6.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – dofinansowanie zakupu nowego systemu laboratoryjnego	-	-	24 386
7.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,70 zł	-	169 300	-
8.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - sfinansowanie budowy garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny	-	-	150 000
9.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	739 000	-	-
10.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - Kreatywny Dom Kultury	-	-	3 750
11.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	131 500	-	-
Razem:					870 500	169 300	273 390

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	4 000
2.	754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2 000
3.	754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	11 000
4.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
5.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
6.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	836 294
7.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
8.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	28 840
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	8 000
Razem:					-	-	923 134
OGÓLEM:					870 500	169 300	1 196 524

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono dochody w Rolnictwie i łowiectwie o 2.182 zł oraz zmniejszono w Gospodarce mieszkaniowej o 60.295 zł, w tym majątkowe o 44.000 zł, a zwiększono o 6 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zmniejszono dochody o 70.000 zł, a zwiększono z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy o 2.032 zł. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 1.000 zł oraz zmniejszono o 9.000 zł. Wprowadzono przyznane zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 96.373 zł (5.229 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 91.144 z tytułu refundacji części kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli). Z tytułu odsetek bankowych zwiększono dochody o 25.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 3.000 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zwrot wydatku poniesionego w latach poprzednich 384 zł, w Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 48.000 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 1.237.880 zł (zmniejszenie dodatków węglowych o 902.700 zł i inne źródła zmniejszenie o 337.620 zł, dodatki dla podmiotów wrażliwych zwiększenie o 2.440 zł). Wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży węgla 50.000 zł oraz odsetki od środków z dodatków w kwocie 110 zł, które przeznacza się na poprawę efektywności energetycznej. W Rodzinie zmniejszono dochody o 3.000 zł oraz wprowadzono środki na realizację programu Asystent rodziny 3.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 73.500 zł (w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 70.000 zł), a zmniejszono o 15.000 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące o 37.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 4.000 zł, a zmniejszono w Działalności usługowej o 5.000 zł. W Administracji publicznej zmniejszono wydatki inwestycyjne o 11.000 zł, a zwiększono bieżące o 22.400 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 22.438 zł, w tym 2.032 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zwiększono wydatki na obsługę długu o 5.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 52.700 zł, w tym inwestycyjne o 16.000 zł, a zmniejszono o 166.820 zł (w wydatkach ujęto zwiększenie subwencji o 5.229 zł). W Ochronie zdrowia zwiększono wydatki o 384 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 16.100 zł, a zmniejszono o 57.500 zł. Na wypłatę i obsługę dodatków węglowych, innych źródeł i dla podmiotów wrażliwych oraz zakup węgla zwiększono wydatki o 40.052 zł i zmniejszono o 1.227.822 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono wydatki o 783 zł, w Rodzinie zwiększono wydatki o 9.347 zł, a zmniejszono o 3.164 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 76.080 zł, w tym na gospodarkę odpadami 70.000 zł oraz poprawiono rozdział udzielonej dotacji dla ZGK na budowę garażu - 150.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przesunięto wydatki dotacyjne dla MGOK i Biblioteki o 7.000 zł.

Zmieniono załącznik dotyczący kosztów i przychodów ZGK w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.