



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 732

UCHWAŁA NR XXXVI/273/22 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 34 576 844 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21 116 690 zł,
- majątkowe w wysokości 13 460 154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37 688 950 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21 060 687 zł,
- majątkowe w wysokości 16 628 263 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 55 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 53 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 53 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 112 106 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 300 000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 101 204 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 2 710 902 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 523 106 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 411 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł.

§ 9. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku – w kwocie 100 000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 635 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 42 000 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 42 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 030 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 086 569 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 725 190 zł, koszty – 2 670 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/273/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
			Własne	5 500,00
600			Transport i łączność	9 743 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 668,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 743 668,00
			Własne	9 743 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 987,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104,00
			Własne	104,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00
			Własne	1 883,00
		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
			Własne	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			Własne	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	233,00
		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	233,00
			Własne	233,00
750			Administracja publiczna	71 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
		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	57 100,00
			Zlecone	57 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
			Własne	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	9 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			Własne	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00
			Własne	8 910,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
		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	1 243,00
			Zlecone	1 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 548,00
	75495		Pozostała działalność	56 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 548,00
			Zlecone	56 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 303,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
			Własne	1 800,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
			Własne	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
			Własne	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 700,00
			Własne	70 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 400,00
			Własne	16 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			Własne	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	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	1 891 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
			Własne	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00
			Własne	621 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00
			Własne	176 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 600,00
			Własne	38 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
			Własne	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
			Własne	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Własne	3 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		Własne	42 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		Własne	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		Własne	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		Własne	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 703,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 832 717,00
		Własne	1 832 717,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 986,00
		Własne	23 986,00
758		Różne rozliczenia	9 919 825,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 527 546,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 546,00
		Własne	3 527 546,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 796 216,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 796 216,00
		Własne	5 796 216,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		Własne	200 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 063,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 063,00
		Własne	396 063,00
801		Oświata i wychowanie	3 621 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 300,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Własne	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		Własne	100,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		Własne	1 000,00
		0830 Wpływy z usług	69 000,00
		Własne	69 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00
	80104	Przedszkola	1 141 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		Własne	16 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
		Własne	1 125 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 640 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00
		Własne	1 640 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		Własne	180 000,00
80195		Pozostała działalność	589 791,00
	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
		Własne	589 791,00
852		Pomoc społeczna	1 552 441,00
85203		Ośrodki wsparcia	793 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 000,00
		Zlecone	793 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
		Własne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
		Własne	141 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
		Własne	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Własne	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
		Własne	83 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 650,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
		Własne	12 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00
		Zlecone	148 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
		Własne	1 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00
		Własne	129 300,00

	85295		Pozostała działalność	59 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	29 491,00
			Własne	29 491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 800,00
	85395		Pozostała działalność	240 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			Własne	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00
			Zlecone	40 800,00
855			Rodzina	2 268 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			Własne	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Własne	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 000,00
			Zlecone	2 212 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00
			Własne	21 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
			Zlecone	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 717,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
			Własne	1 030 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			Własne	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
			Własne	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 417,00
		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	160 417,00
			Własne	160 417,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Własne	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 278,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 278,00
		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	151 278,00
			Własne	151 278,00
			Razem:	34 576 844,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	34 576 844	21 116 690	13 460 154
2) Dotacje ogółem, w tym:	17 377 636	3 967 482	13 410 154
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 242 343	3 242 343	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	930 977	29 491	901 486
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000	132 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 030 000	1 030 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/273/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 600,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00
			Własne	12 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
			Własne	364 000,00
600			Transport i łączność	11 258 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 346,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 346,00
			Poroz. z JST	12 346,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			Własne	270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00
			Własne	19 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 226 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 732,00
			Własne	1 022 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 743 668,00
			Własne	9 743 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177 000,00
			Własne	177 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
710		Działalność usługowa	52 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		Własne	37 000,00
750		Administracja publiczna	3 873 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		Własne	127 900,00
		Zlecone	57 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		Własne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		Własne	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00
		Własne	2 170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		Własne	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		Własne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		Własne	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		Własne	118 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
		Własne	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
		Własne	26 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Własne	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
75095		Pozostała działalność	255 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		Własne	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		Własne	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		Zlecone	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00
		Zlecone	1 061,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 148,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	531 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		Własne	2 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		Własne	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		Własne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Własne	60 000,00

	4260	Zakup energii	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00
		Własne	10 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		Własne	2 900,00
75495		Pozostała działalność	56 548,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 360,00
		Zlecone	50 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 054,00
		Zlecone	2 054,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00
		Zlecone	1 010,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00
		Zlecone	106,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		Zlecone	18,00
757		Obsługa długu publicznego	545 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		Własne	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00
		Własne	540 000,00

758			Różne rozliczenia	108 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00
		4810	Rezerwy	108 000,00
			Własne	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 618 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 201 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00
			Własne	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 900,00
			Własne	547 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
			Własne	489 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00
			Własne	66 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
			Własne	220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
			Własne	10 200,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
			Własne	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
			Własne	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 899,00
			Własne	129 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
			Własne	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 993 725,00
			Własne	1 993 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 500,00
			Własne	163 500,00
	80104		Przedszkola	2 273 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00
			Własne	156 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
			Własne	10 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00
		Własne	132 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
		Własne	95 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 617,00
		Własne	48 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 063,00
		Własne	26 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00
		Własne	432 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Własne	125 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
		Własne	1 125 000,00
80107		Świetlice szkolne	135 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		Własne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,00
		Własne	3 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 960,00
		Własne	96 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00
		Własne	6 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 262 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		Własne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		Własne	173 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		Własne	412 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 000,00
		Własne	1 640 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 021,00
		Własne	12 021,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		Własne	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		Własne	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		Własne	4 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
		Własne	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00
		Własne	340 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
		Własne	16 500,00
80195		Pozostała działalność	860 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		Własne	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 791,00
		Własne	589 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 448,00
		Własne	147 448,00
851		Ochrona zdrowia	183 635,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 635,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Własne	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 535,00
		Własne	56 535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		Własne	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		Własne	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 169 231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 700,00
		Własne	410 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	793 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793 000,00
		Zlecone	793 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
		Własne	17 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
		Własne	161 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		Własne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
		Własne	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00
		Własne	659 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		Własne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		Własne	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00
		Własne	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
		Własne	10 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Własne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		Własne	43 300,00
		Zlecone	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		Własne	9 000,00
		Zlecone	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		Własne	1 300,00
		Zlecone	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00
		Własne	5 000,00
		Zlecone	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Zlecone	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	4 500,00
		Zlecone	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		Własne	1 200,00
		Zlecone	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		Własne	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00
		Własne	790,00
		Zlecone	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 300,00
		Własne	225 300,00
85295		Pozostała działalność	82 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		Własne	40 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 633,00
		Własne	20 633,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00
		Własne	3 769,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00
		Własne	536,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00
		Własne	1 253,00

		4307	Zakup usług pozostałych	3 300,00
			Własne	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 800,00
	85395		Pozostała działalność	240 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
			Zlecone	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,00
			Własne	5 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
			Własne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
			Własne	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00
			Własne	150 000,00
			Zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
			Własne	43 000,00
			Zlecone	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00
			Własne	8 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			Własne	8 000,00
855			Rodzina	2 530 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 834,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			Własne	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 640,00
			Zlecone	1 970 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
			Własne	41 000,00
			Zlecone	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
			Własne	4 600,00
			Zlecone	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00
			Własne	17 500,00
			Zlecone	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
			Własne	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Własne	3 500,00
			Zlecone	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
			Własne	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
			Własne	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	4 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
		Własne	2 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00
		Własne	534,00
		Zlecone	920,00
85504		Wspieranie rodziny	92 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00
		Własne	64 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
		Własne	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		Własne	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
		Własne	1 050,00
85508		Rodziny zastępcze	107 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00
		Własne	107 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
		Zlecone	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 107,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 660,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	178 660,00
		Własne	178 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 260,00
		Własne	57 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00
		Własne	10 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00
		Własne	1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 913,00
		Własne	1 000 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		Własne	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00
		Własne	919,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 605,00
		Własne	16 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00
		Własne	2 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00
		Własne	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00
		Własne	249,00

90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Własne	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 417,00
		Własne	160 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 309,00
		Własne	28 309,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
90095		Pozostała działalność	764 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		Własne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 252,00
		Własne	20 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 900,00
		Własne	666 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 998,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
		Własne	690 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 278,00
		Własne	151 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 720,00
		Własne	186 720,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
		Własne	130 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Własne	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		Własne	9 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			37 688 950,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	37 688 950	21 060 687	16 628 263
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 852 562	9 852 562	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 556 828	5 556 828	-
2) Dotacje ogółem	1 873 006	1 863 006	10 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 800	3 200 800	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 306 454	42 491	1 263 963
5) Wydatki na obsługę długu	545 000	545 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 242 343	3 242 343	-

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	12 346	12 346	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	176 635	176 635	-
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	1 086 569	1 086 569	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/273/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	15 000
2.	010	01095	6060	Zakup 3 agregatów prądotwórczych do hydroforni i przepompowni	364 000
3.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	74 000
4.	600	60016	6050 6370	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku	10 396 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	66 400
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Lipsku	150 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 102757B oraz Nr 102758B położonych w miejscowości Jaczniki na działkach nr 384 i 385 obręb Jaczniki oraz działka nr 315 obręb Rygałówka	80 000
8.	600	60016	6060	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku - wykup gruntu	200 000
9.	801	80104	6050 6370	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	1 250 000
10.	801	80113	6060 6370	Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	2 052 000
11.	801	80195	6050 6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	747 239
12.	900	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	656 000
15.	921	92109	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	347 998
				Razem:	16 618 263

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/273/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 263 963	362 477	901 486
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działania:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności					
Razem wydatki:			dz. 801 rozdz. 80195 § 6057, 6059	737 239	147 448	589 791
z tego				737 239	147 448	589 791
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	42 491	13 000	29 491
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	42 491	13 000	29 491
2023 r.				42 491	13 000	29 491

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/273/22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 523 106
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	905	101 204
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 021 902
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000
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 XXXVI/273/22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 grudnia 2022 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	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	12 346
2.	754	75406	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie utrzymania drogi technicznej przy zaporze inżynierskiej przy Granicy Państwa przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
3.	754	75406	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu drona przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,48 zł	-	178 660	-
5.	921	2109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	690 000	-	-
6.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	130 000	-	-
Razem:					820 000	178 660	32 346
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	15 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	793 000
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	921	2195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	15 000
6.	926	2605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	9 000
Razem:					-	-	42 000
OGÓLEM:					820 000	178 660	874 346

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/273/22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	230 430	2 725 190	178 660	178 660	-	2 670 920	-	284 700	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	230 430	2 725 190	178 660	178 660	-	2 670 920	-	284 700	X
	Ogółem:	230 430	2 725 190	178 660	178 660	-	2 670 920	-	284 700	X