



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 5967

UCHWAŁA NR XLII/330/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 103, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 35.306 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 4.121.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 521.206 zł oraz zmniejszyć wydatki o 4.607.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 38.838.779 zł, w tym dochody bieżące 25.121.750 zł i dochody majątkowe 13.717.029 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 43.869.421 zł, w tym wydatki bieżące 25.394.552 zł i wydatki majątkowe 18.474.869 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 5.030.642 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 256.719 zł;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 4.638 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 4.769.285 zł.

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.006 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.903 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 26.956 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 53.265 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.208.713 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/330/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 279 998,00	-533 556,00	9 746 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 277 224,00	-533 556,00	9 743 668,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 556,00	-533 556,00	0,00
			Własne	533 556,00	-533 556,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 408 240,00	31 006,00	5 439 246,00
	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	1 989 100,00	23 000,00	2 012 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 600,00	2 000,00	44 600,00
			Własne	42 600,00	2 000,00	44 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Własne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 207,00	8 006,00	217 213,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	8 006,00	98 006,00
			Własne	90 000,00	8 006,00	98 006,00
852			Pomoc społeczna	1 788 875,00	-5 500,00	1 783 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 826,00	-7 000,00	98 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950,00	-7 000,00	7 950,00
			Własne	14 950,00	-7 000,00	7 950,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 999,00	1 500,00	164 499,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	500,00	2 150,00
			Własne	1 650,00	500,00	2 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 320,00	-78 328,00	1 865 992,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 500,00	-2 500,00	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 780,00	-5 455,00	36 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 780,00	-5 455,00	36 325,00
			Własne	41 780,00	-5 455,00	36 325,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 855,00	-70 373,00	35 482,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
			Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 855,00	-73 173,00	32 682,00
			Własne	105 855,00	-73 173,00	32 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 268,00	-3 500 000,00	181 268,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			Własne	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			Razem:	42 925 157,00	-4 086 378,00	38 838 779,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	38 838 779	25 121 750	13 717 029
2) Dotacje ogółem, w tym:	19 780 686	6 113 687	13 666 999
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 063 559	5 063 559	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	666 522	29 491	637 031
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	124 962	124 962	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 000 000	1 000 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/330/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 281,00	-9 000,00	2 054 281,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	1 000,00	13 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	1 000,00	13 600,00
			Własne	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00	-10 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	-10 000,00	469 000,00
			Własne	479 000,00	-10 000,00	469 000,00
600			Transport i łączność	12 111 927,00	-926 955,00	11 184 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 077 437,00	-926 955,00	11 150 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-15 555,00	534 445,00
			Własne	550 000,00	-15 555,00	534 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 769,00	-911 400,00	730 369,00
			Własne	1 641 769,00	-911 400,00	730 369,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 817,00	364 000,00	1 180 817,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 887,00	364 000,00	1 075 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	364 000,00	416 300,00
			Własne	52 300,00	364 000,00	416 300,00
851			Ochrona zdrowia	214 765,00	8 006,00	222 771,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 162,00	8 006,00	163 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 962,00	8 006,00	81 968,00
			Własne	73 962,00	8 006,00	81 968,00

852			Pomoc społeczna	3 544 531,00	15 000,00	3 559 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 876,00	14 000,00	1 125 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 854,00	12 000,00	733 854,00
			Własne	721 854,00	12 000,00	733 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 720,00	4 000,00	136 720,00
			Własne	132 720,00	4 000,00	136 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
			Własne	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 189,00	1 000,00	222 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 144,00	1 000,00	72 144,00
			Własne	45 300,00	1 000,00	46 300,00
855			Rodzina	2 536 662,00	4 000,00	2 540 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 134,00	4 000,00	2 299 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 934,00	4 000,00	102 934,00
			Własne	43 534,00	4 000,00	47 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 059 134,00	5 000,00	5 064 134,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 660,00	40 000,00	978 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	40 000,00	689 000,00
			Własne	649 000,00	40 000,00	689 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 713,00	0,00	1 208 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 057,00	6 200,00	1 128 257,00
			Własne	1 122 057,00	6 200,00	1 128 257,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 480,00	-6 000,00	51 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00	-6 000,00	10 366,00
			Własne	16 366,00	-6 000,00	10 366,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 726,00	10 000,00	420 726,00
		4260 Zakup energii	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		Własne	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	-84 000,00	46 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	-85 000,00	45 000,00
		Własne	130 000,00	-85 000,00	45 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 139 855,00	45 000,00	2 184 855,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 644,00	5 000,00	42 644,00
		Własne	37 644,00	5 000,00	42 644,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 900,00	40 000,00	1 715 900,00
		Własne	1 675 900,00	40 000,00	1 715 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 136 417,00	-3 549 429,00	1 586 988,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 188,00	22 000,00	1 378 188,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00	17 000,00	870 000,00
		Własne	853 000,00	17 000,00	870 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 203,00	5 000,00	61 203,00
		Własne	56 203,00	5 000,00	61 203,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 429,00	-3 571 429,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00	-3 571 429,00	0,00
		Własne	3 571 429,00	-3 571 429,00	0,00
		Razem:	47 955 799,00	-4 086 378,00	43 869 421,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	43 869 421	25 394 552	18 474 869
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 563 012	10 563 012	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 493 766	8 493 766	-
2) Dotacje ogółem	2 602 689	2 272 916	329 773
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472 729	3 472 729	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	972 988	47 129	925 859
5) Wydatki na obsługę długu	545 000	545 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 060 767	5 060 767	-
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	172 968	172 968	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 208 713	1 208 713	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/330/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	45 000
2.	010	01043	6050	Zakup 3 agregatów prądotwórczych do hydroforni i przepompowni	364 000
3.	010	01043	6050	Zakup szafy zasilająco-sterowniczej z falownikiem kroczącym do trzech silników o mocy 5,5kW	60 000
4.	010	01043	6060	Zakup 2 aeratorów	23 000
5.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	58 037
6.	600	60016	6050 6370	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku	10 396 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa chodników w Lipsku	20 000
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	27 000
9.	630	63003	6050	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	50 000
10.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji	23 000
11.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	24 300
12.	754	75412	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy w OSP Krasne	14 000
13.	754	75412	6060	Podniesienie potencjału OSP w Lipsku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	14 000
14.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	364 000
15.	801	80104	6050 6370	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	1 220 000
16.	801	80113	6060 6370	Zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	2 052 000
17.	801	80195	6050 6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	409 135
18.	900	90001	6050	Modernizacja trzech przepompowni na terenie miasta Lipsk	689 000
19.	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk	228 726
20.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 900
21.	900	90095	6050	Przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej (budowa, przebudowa instalacji grzewczych)	1 605 000
22.	900	90095	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych w MGOPS oraz ZSS w Lipsku	100 000
23.	921	92109	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	347 998
				Razem:	18 145 096

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/330/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	12 346
2.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
3.	754	75406	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie utrzymania drogi technicznej przy zaporze inżynierskiej przy Granicy Państwa przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
4.	754	75406	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - dofinansowanie zakupu drona przez Placówkę w Lipsku	-	-	10 000
5.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – zakup używanego analizatora biochemicznego	-	-	42 773
6.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,55 zł	-	178 660	-
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu systemu do monitorowania obiektów mobilnych	-	-	25 000
8.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie budowy garażu na pojazdy samochodowe i sprzęt mechaniczny	-	-	145 000
9.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu zestawu ciągnikowego z kabiną, tuzem, pługiem i piaskarko - solarką	-	-	100 000
10.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	870 000	-	-
11.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie remontu dachu MGOK	-	-	21 500
12.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - Kreatywność sposobem na życie. Twórcze warsztaty artystyczne w MGOK w Lipsku	-	-	4 500
13.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	140 000	-	-
Razem:					1 010 000	178 660	376 119

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	2 000
2.	754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	5 773
3.	754	75495	6470	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2 000
4.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	20 000
5.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
6.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	960 337
7.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	5 000
8.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	26 800
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	9 000
Razem:					-	-	1 037 910
OGÓLEM:					1 010 000	178 660	1 414 029

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów zmniejszono dochody z tytułu planowanego dofinansowania przebudowy chodników z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 533.556 zł (zadanie będzie realizowane w roku przyszłym). Zwiększono dochody z tytułu Podatków i opłat lokalnych o 31.006, w tym z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 8.006 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 1.500 zł, a zmniejszono o 7.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 2.800 zł, a zmniejszono o 81.128 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł z przeznaczeniem na remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku (zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025).

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki bieżące o 1.000 zł, a zmniejszono majątkowe o 10.000 zł. Na Drogach gminnych zmniejszono wydatki o 926.955 zł, w tym inwestycyjne o 911.400 zł (zadania będą realizowane w roku 2024). Zwiększono wydatki bieżące w Działalności usługowej o 3.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki na zakup używanego samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym o 364.000 zł. W Ochronie zdrowia zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o 8.006 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 17.000 zł, zmniejszono o 2.000 zł, a w Rodzinie zwiększono wydatki o 4.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 102.200 zł, w tym inwestycyjne o 80.000 zł, a zmniejszono bieżące o 97.200 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o 22.000 zł, a zmniejszono wydatki o 3.571.429 zł dla zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku na remont wież i fasady (zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025).

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.