



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2178

UCHWAŁA NR XLV/365/24 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, 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 173.591 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 450.590 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 475.901 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 752.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 65.408.729 zł, w tym dochody bieżące 23.931.572 zł i dochody majątkowe 41.477.157 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 74.755.939 zł, w tym wydatki bieżące 24.989.698 zł i wydatki majątkowe 49.766.241 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 9.347.210 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 7.766.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 219.194 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1.362.016 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.333.210 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.986.000 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 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.484 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 41.664 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 1.015.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.192.480 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 XLV/365/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 409 492,00	-440 590,00	34 968 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 397 913,00	-440 590,00	21 957 323,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 403,00	-440 590,00	357 813,00
			Własne	798 403,00	-440 590,00	357 813,00
750			Administracja publiczna	512 049,00	4 000,00	516 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 639,00	4 000,00	437 639,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 509,00	148,00	32 657,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148,00	148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00
			Zlecone	0,00	148,00	148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 620,00	16 443,00	1 152 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 113 458,00	1 803,00	1 115 261,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 803,00	1 803,00
			Własne	0,00	1 803,00	1 803,00
	75495		Pozostała działalność	22 162,00	14 640,00	36 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 162,00	14 640,00	36 802,00
			Zlecone	22 162,00	14 640,00	36 802,00

852			Pomoc społeczna	1 667 477,00	153 000,00	1 820 477,00
	85295		Pozostała działalność	22 070,00	153 000,00	175 070,00
		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	6 112,00	153 000,00	159 112,00
			Zlecone	6 112,00	153 000,00	159 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 193,00	-10 000,00	2 903 193,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00	-10 000,00	1 015 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	-10 000,00	1 015 000,00
			Własne	1 025 000,00	-10 000,00	1 015 000,00
Razem:				65 685 728,00	-276 999,00	65 408 729,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	65 408 729	23 931 572	41 477 157
2) Dotacje ogółem, w tym:	45 853 968	4 426 811	41 427 157
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 699 152	3 699 152	-
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.	1 011 579	-	1 011 579
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 947 255	-	1 947 255
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000	125 000	-
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	1 015 000	1 015 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/365/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 192 656,00	-735 000,00	39 457 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 140 000,00	-735 000,00	26 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 500,00	-735 000,00	4 128 500,00
			Własne	4 863 500,00	-735 000,00	4 128 500,00
750			Administracja publiczna	4 696 523,00	4 000,00	4 700 523,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 623,00	4 000,00	3 891 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Własne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 509,00	148,00	32 657,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148,00	148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	148,00
			Zlecone	0,00	148,00	148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 712,00	14 640,00	1 901 352,00
	75495		Pozostała działalność	22 162,00	14 640,00	36 802,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 520,00	14 560,00	34 080,00
			Zlecone	19 520,00	14 560,00	34 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	68,00	158,00
			Zlecone	90,00	68,00	158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	12,00	28,00
			Zlecone	16,00	12,00	28,00
801			Oświata i wychowanie	7 984 020,00	158 113,00	8 142 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 307 701,00	94 781,00	5 402 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 300,00	64 800,00	630 100,00
			Własne	565 300,00	64 800,00	630 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 569,00	29 981,00	207 550,00
		Własne	177 569,00	29 981,00	207 550,00
80104		Przedszkola	1 071 791,00	5 677,00	1 077 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 720,00	5 677,00	38 397,00
		Własne	32 720,00	5 677,00	38 397,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 805,00	19 276,00	360 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 345,00	19 276,00	260 621,00
		Własne	241 345,00	19 276,00	260 621,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 565,00	1 383,00	416 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	1 383,00	6 648,00
		Własne	5 265,00	1 383,00	6 648,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 604,00	21 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,00	3 104,00
		Własne	0,00	3 104,00	3 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00
		Własne	0,00	443,00	443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 057,00	18 057,00
		Własne	0,00	18 057,00	18 057,00
80195		Pozostała działalność	125 500,00	15 392,00	140 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	15 392,00	113 092,00
		Własne	97 700,00	15 392,00	113 092,00
852		Pomoc społeczna	3 719 748,00	210 400,00	3 930 148,00
	85202	Domy pomocy społecznej	564 225,00	30 000,00	594 225,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 225,00	30 000,00	594 225,00
		Własne	564 225,00	30 000,00	594 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 257 148,00	16 000,00	1 273 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 704,00	16 000,00	824 704,00
		Własne	808 704,00	16 000,00	824 704,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 156,00	11 400,00	214 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 960,00	9 500,00	80 460,00
		Własne	52 960,00	9 500,00	62 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	1 700,00	15 650,00
		Własne	10 450,00	1 700,00	12 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	200,00	2 186,00
		Własne	1 486,00	200,00	1 686,00

85295		Pozostała działalność	32 712,00	153 000,00	185 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	150 000,00	176 600,00
		Zlecone	0,00	150 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		Zlecone	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
		Zlecone	0,00	104,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		Zlecone	0,00	8,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	494,00	6 606,00
		Zlecone	6 112,00	494,00	6 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 295,00	1 295,00
		Zlecone	0,00	1 295,00	1 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
		Zlecone	0,00	499,00	499,00
855		Rodzina	2 706 452,00	-5 900,00	2 700 552,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 928,00	2 000,00	2 452 928,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 408,00	2 000,00	112 408,00
		Własne	51 708,00	2 000,00	53 708,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 720,00	-7 900,00	71 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
		Własne	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-800,00	9 300,00
		Własne	10 100,00	-800,00	9 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	-100,00	1 340,00
		Własne	1 440,00	-100,00	1 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 967,00	33 600,00	3 990 567,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 480,00	-10 000,00	1 192 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 110 711,00	-10 000,00	1 100 711,00
		Własne	1 110 711,00	-10 000,00	1 100 711,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 990,00	43 600,00	2 044 590,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	43 600,00	77 600,00
		Własne	34 000,00	43 600,00	77 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 429,00	43 000,00	3 040 429,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	43 000,00	1 013 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	25 000,00	910 000,00
			Własne	885 000,00	25 000,00	910 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				75 032 938,00	-276 999,00	74 755 939,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	74 755 939	24 989 698	49 766 241
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 721 815	11 721 815	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 716 876	6 716 876	-
2) Dotacje ogółem	4 223 756	2 324 727	1 899 029
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576 280	3 576 280	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	5 620 949	-	5 620 949
5) Wydatki na obsługę długu	650 000	650 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 694 317	3 694 317	-
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	1 033 286	21 707	1 011 579
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	167 148	167 148	-
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	1 192 480	1 192 480	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/365/24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	3 976 460
2.	600	60013	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk	13 011 579
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych na terenie Gminy Lipsk	13 115 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku	730 000
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	7 580 000
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102799 B w Dolinczanach	620 000
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniaki oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance	3 670 000
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	180 000
9.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	1 416 000
10.	750	75023	6050 6057	Cyberbezpieczny Samorząd	458 223
11.	754	75412	6067 6069	Podniesienie potencjału OSP w Lipsku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 309 950
12.	900	90095	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	1 800 000
				Razem:	47 867 212

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/365/24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			11 333 210,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 202 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 25 050 zł; - z zezwoleń 300 ml - 16 664 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 177 480 zł.	905	219 194,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 250 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 362 016,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem			1 986 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	70 000,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 250 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/365/24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2024 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2024 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	-	-	21 707
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	201 820	-
3.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu dwóch rozdzielaczy hydraulicznych do koparko - ładowarki JCB 3CX	-	-	34 000
4.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu przepływomierza do pomiaru cieczy wraz z wpięciem do systemu SKADA	-	-	43 600
5.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	910 000	-	-
6.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie remontu dachu MGOK	-	-	18 000
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	165 000	-	-
Razem:					1 075 000	201 820	117 307
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	3 200
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	20 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	938 000
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	5 000

6.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	25 000
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1 821 429
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:					-	-	2 829 629
OGÓŁEM:					1 075 000	201 820	2 946 936

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów na Drogach gminnych zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania przebudowy drogi w Dolinczanach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 440.590 zł (dofinansowanie dostosowano do kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu). Zwiększono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia urzędników o 4.000 zł oraz dotację na transport do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów parlamentarnych o 148 zł. Wprowadzono środki z odszkodowania za uszkodzoną bramę garażową w OSP w Lipsku 1.803 zł. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy zwiększono o 14.640 zł. Wprowadzono dotację na dodatki osłonowe w kwocie 153.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 10.000 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w Dolinczanach o 735.000 zł. Wprowadzono środki: w Administracji publicznej na szkolenia pracowników 4.000 zł, na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z ostatnich wyborów 148 zł oraz środki na pomoc obywatelom Ukrainy 14.640 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 158.113 zł, a w Pomocy społecznej o 210.400 zł. W Rodzinie zwiększono wydatki o 2.000 zł, a zmniejszono o 7.900 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki inwestycyjne o 43.600 zł (dotacja inwestycyjna dla ZGK w Lipsku), a zmniejszono bieżące o 10.000 zł (gospodarka odpadami). W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące dotacyjne dla MGOK w Lipsku o 43.000 zł.

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów i rozchodów: poprawiono klasyfikację budżetową w zakresie planowanego wcześniejszego wykupu obligacji, który ma się dokonać z tańszego nowego zobowiązania w kwocie 1.250.000 zł. Zaktualizowano stawkę dotacji przedmiotowej w ZGK.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.