



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 314

UCHWAŁA NR XLIII/338/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 11 grudnia 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 170.068 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 334.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 106.385 zł oraz zmniejszyć wydatki o 270.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 38.604.631 zł, w tym dochody bieżące 25.048.888 zł i dochody majątkowe 13.555.743 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 43.635.273 zł, w tym wydatki bieżące 25.164.405 zł i wydatki majątkowe 18.470.868 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.776.715 zł, koszty – 2.670.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 XLIII/338/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 181,00	863,00	1 555 044,00
	01095		Pozostała działalność	1 554 181,00	863,00	1 555 044,00
		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	863,00	6 363,00
			Własne	5 500,00	863,00	6 363,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	-91 515,00	128 485,00
	40095		Pozostała działalność	220 000,00	-91 515,00	128 485,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	-79 820,00	85 180,00
			Własne	165 000,00	-79 820,00	85 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-11 695,00	43 305,00
			Własne	55 000,00	-11 695,00	43 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 276,00	-4 927,00	277 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 042,00	-4 927,00	277 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 927,00	73,00
			Własne	5 000,00	-4 927,00	73,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 963,00	-9 589,00	143 374,00
	75495		Pozostała działalność	77 930,00	-9 589,00	68 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 930,00	-9 589,00	68 341,00
			Zlecone	77 930,00	-9 589,00	68 341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 439 246,00	10 600,00	5 449 846,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	-1 000,00	800,00
			Własne	1 800,00	-1 000,00	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 430,00	1 800,00	1 353 230,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	-600,00	5 100,00
		Własne	5 700,00	-600,00	5 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 600,00	2 400,00	78 000,00
		Własne	75 600,00	2 400,00	78 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 100,00	11 800,00	2 023 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00	23 000,00	644 000,00
		Własne	621 000,00	23 000,00	644 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 600,00	-1 200,00	43 400,00
		Własne	44 600,00	-1 200,00	43 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		Własne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		Własne	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 213,00	-2 000,00	215 213,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Własne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	11 625 104,00	112 608,00	11 737 712,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542 303,00	22 608,00	3 564 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 303,00	22 608,00	3 564 911,00
		Własne	3 542 303,00	22 608,00	3 564 911,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 687 730,00	100 000,00	1 787 730,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 687 730,00	100 000,00	1 787 730,00
		Własne	1 687 730,00	100 000,00	1 787 730,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 792,00	-10 000,00	192 792,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		Własne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 425 219,00	12 750,00	3 437 969,00
80101		Szkoły podstawowe	27 684,00	9 000,00	36 684,00
	0830	Wpływy z usług	4 384,00	-1 000,00	3 384,00
		Własne	4 384,00	-1 000,00	3 384,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	1 252 478,00	800,00	1 253 278,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-2 000,00	14 000,00

		Własne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
		Własne	0,00	2 800,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 010,00	2 950,00	152 960,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		Własne	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00
		Własne	0,00	950,00	950,00
852		Pomoc społeczna	1 766 062,00	-8 800,00	1 757 262,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 320,00	-1 500,00	125 820,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	-1 500,00	2 820,00
		Własne	4 320,00	-1 500,00	2 820,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 499,00	-300,00	164 199,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	-300,00	1 850,00
		Własne	2 150,00	-300,00	1 850,00
	85295	Pozostała działalność	39 491,00	-7 000,00	32 491,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		Własne	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
	85395	Pozostała działalność	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
		Zlecone	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
855		Rodzina	2 220 802,00	-6 000,00	2 214 802,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 300,00	-6 000,00	2 174 300,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	-6 000,00	15 600,00
		Własne	21 600,00	-6 000,00	15 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 992,00	-163 970,00	1 702 022,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 325,00	-9 000,00	27 325,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 325,00	-9 000,00	27 325,00
		Własne	36 325,00	-9 000,00	27 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 417,00	-160 417,00	0,00

	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	-160 417,00	0,00
		Własne	160 417,00	-160 417,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 482,00	5 447,00	40 929,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 682,00	5 447,00	38 129,00
		Własne	32 682,00	5 447,00	38 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 268,00	-869,00	180 399,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 268,00	-869,00	180 399,00
	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	-869,00	150 409,00
		Własne	151 278,00	-869,00	150 409,00
Razem:			38 768 780,00	-164 149,00	38 604 631,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	38 604 631	25 048 888	13 555 743
2) Dotacje ogółem, w tym:	19 520 959	6 015 246	13 505 713
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 003 988	5 003 988	-
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	505 236	29 491	475 745
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 XLIII/338/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	-34 250,00	185 750,00
	40095		Pozostała działalność	220 000,00	-34 250,00	185 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,00	-5 855,00	0,00
			Własne	5 855,00	-5 855,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	-1 001,00	0,00
			Własne	1 001,00	-1 001,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	-144,00	0,00
			Własne	144,00	-144,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-3 570,00	161 430,00
			Własne	165 000,00	-3 570,00	161 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-23 680,00	24 320,00
			Własne	48 000,00	-23 680,00	24 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 600,00	21 000,00	324 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 790,00	20 000,00	281 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00	10 000,00	35 190,00
			Własne	25 190,00	10 000,00	35 190,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Własne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 810,00	1 000,00	42 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 817,00	-7 989,00	1 172 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 075 887,00	1 600,00	1 077 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 600,00	13 600,00
			Własne	12 000,00	1 600,00	13 600,00

75495		Pozostała działalność	79 930,00	-9 589,00	70 341,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 080,00	-6 000,00	67 080,00
		Zlecone	73 080,00	-6 000,00	67 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Zlecone	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 024,00	-1 024,00	1 000,00
		Zlecone	2 024,00	-1 024,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,00	-1 000,00	23,00
		Zlecone	1 023,00	-1 000,00	23,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	-55,00	203,00
		Zlecone	258,00	-55,00	203,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	-10,00	35,00
		Zlecone	45,00	-10,00	35,00
757		Obsługa długu publicznego	545 000,00	-25 000,00	520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 000,00	-25 000,00	520 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	-25 000,00	515 000,00
		Własne	540 000,00	-25 000,00	515 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 835 716,00	-99 305,00	10 736 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 286 417,00	-50 000,00	4 236 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 280,00	-45 000,00	132 280,00
		Własne	177 280,00	-45 000,00	132 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
		Własne	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
	80104	Przedszkola	2 370 557,00	-63 000,00	2 307 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-35 000,00	57 000,00
		Własne	92 000,00	-35 000,00	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		Własne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		Własne	19 000,00	-3 000,00	16 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 617,00	-20 000,00	43 617,00
		Własne	63 617,00	-20 000,00	43 617,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 570 341,00	23 695,00	2 594 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 141,00	23 495,00	423 636,00
		Własne	400 141,00	23 495,00	423 636,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	578 466,00	-10 000,00	568 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 542 218,00	-32 405,00	3 509 813,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 400,00	6 000,00	154 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	6 000,00	154 400,00
		Własne	148 400,00	6 000,00	154 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127 000,00	-16 000,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-16 000,00	111 000,00
		Własne	127 000,00	-16 000,00	111 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 699,00	-8 600,00	1 133 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 577,00	-21 000,00	735 577,00
		Własne	756 577,00	-21 000,00	735 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	13 000,00	21 500,00
		Własne	8 500,00	13 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 924,00	-600,00	27 324,00
		Własne	27 924,00	-600,00	27 324,00
	85295	Pozostała działalność	66 934,00	-13 805,00	53 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 805,00	-13 805,00	6 000,00
		Własne	19 805,00	-13 805,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
	85395	Pozostała działalność	20 910,00	-15 300,00	5 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	-15 000,00	5 500,00
		Zlecone	20 500,00	-15 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-200,00	106,00
		Zlecone	306,00	-200,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	-100,00	4,00
		Zlecone	104,00	-100,00	4,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 377,00	-1 490,00	78 887,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 587,00	-1 490,00	67 097,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 207,00	-1 490,00	63 717,00
			Własne	65 207,00	-1 490,00	63 717,00
855			Rodzina	2 493 559,00	20 090,00	2 513 649,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 273,00	600,00	83 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	600,00	11 291,00
			Własne	10 691,00	600,00	11 291,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 650,00	19 490,00	137 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 650,00	19 490,00	137 140,00
			Własne	117 650,00	19 490,00	137 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 064 134,00	21 000,00	5 085 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 726,00	10 000,00	430 726,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
			Własne	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 184 855,00	11 000,00	2 195 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 644,00	11 000,00	53 644,00
			Własne	42 644,00	11 000,00	53 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 988,00	-6 500,00	1 580 488,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 188,00	-6 500,00	1 371 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
			Własne	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			Własne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:				43 799 422,00	-164 149,00	43 635 273,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2023 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	43 635 273	25 164 405	18 470 868
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 527 410	10 527 410	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 465 341	8 465 341	-
2) Dotacje ogółem	2 590 221	2 260 448	329 773
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329 235	3 329 235	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 000 329	61 971	938 358
5) Wydatki na obsługę długu	520 000	520 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 001 196	5 001 196	-
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 XLIII/338/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 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	6057 6059	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	399 135
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	341 498
Razem:					18 128 596

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/338/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2023 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	153 905	2 776 715	178 660	178 660	270 000	2 670 920	-	259 700	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	153 905	2 776 715	178 660	178 660	270 000	2 670 920	-	259 700	X
	Ogółem:	153 905	2 776 715	178 660	178 660	270 000	2 670 920	-	259 700	X

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów zwiększono dochody w Rolnictwie i łowiectwie o 863 zł, a zmniejszono z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla o 91.515 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody o 4.927 zł i na pomoc obywatelom Ukrainy o 9.589 zł. Zwiększono dochody z tytułu Podatków i opłat lokalnych o 25.400, a zmniejszono o 14.800 zł. Otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej o 22.608 zł - zwrot części poniesionych kosztów na wypłatę odpraw nauczycielom oraz 100.000 zł uzupełnienia subwencji ogólnej. Zmniejszono dochody z tytułu odsetek bankowych o 10.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 15.750 zł, a zmniejszono o 3.000 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 8.800 zł, a w Rodzinie o 6.000 zł. Zmniejszono środki na wypłatę dodatków gazowych o 15.300 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 5.447 zł, a zmniejszono o 169.417 zł, w tym majątkowe o 160.417 zł - środki z RPO na modernizację oświetlenia ulicznego wpłyną w roku przyszłym. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono środki majątkowe o 869 zł za świetlicę w Krasnem zrealizowaną z PROW-u.

Po stronie wydatków z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla zmniejszono wydatki o 34.250 zł. W Gospodarce nieruchomościami zwiększono wydatki o 21.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym zwiększono wydatki o 1.600 zł, a na pomoc obywatelom Ukrainy zmniejszono o 9.589 zł. Na obsługę długu zmniejszono wydatki o 25.000 zł. W Oświacie zwiększono wydatki o 23.695 zł, a zmniejszono o 123.000 zł, w tym inwestycyjne o 10.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 19.000 zł, zmniejszono o 51.405 zł, a w Rodzinie zwiększono wydatki o 20.090 zł. Zmniejszono wydatki na dodatki gazowe o 15.300 zł oraz na pomoc materialną uczniom o 1.490 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 21.000 zł, w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki majątkowe o 6.500 zł. W Kulturze fizycznej zmniejszono wydatki o 4.000 zł.

Zmniejszono przychody i stan środków obrotowych na koniec roku o 25.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.