



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 315

UCHWAŁA NR XLIII/340/23 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2024

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.) 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 2023 r. poz. 1270 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. Dochody budżetu w wysokości 65 073 946 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22 905 084 zł,
- majątkowe w wysokości 42 168 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 69 346 859 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22 861 678 zł,
- majątkowe w wysokości 46 485 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 96 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 70 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 70 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, 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 4 272 913 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 300 000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 196 913 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 776 000 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 008 913 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 736 000 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 - 1 100 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 300 000 zł.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 020 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 tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 35 065 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 1 025 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 204 828 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 - 3 109 300 zł, koszty – 3 104 000 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00
	01095		Pozostała działalność	5 700,00
		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	5 700,00
			Własne	5 700,00
600			Transport i łączność	35 948 448,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 011 579,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 579,00
			Poroz. z JST	1 011 579,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Własne	12 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 936 869,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 369,00
			Własne	1 350 369,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 586 500,00
			Własne	21 586 500,00
630			Turystyka	1 274 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
			Własne	1 274 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 042,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	159,00
			Własne	159,00
		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	400 000,00
			Własne	400 000,00
		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	5 000,00
			Własne	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310,00

	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	300,00
		Własne	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Własne	10,00
750		Administracja publiczna	510 549,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00
	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	67 000,00
		Zlecone	67 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 639,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		Własne	60 000,00
	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	372 539,00
		Własne	372 539,00
	75095	Pozostała działalność	9 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00
		Własne	8 910,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00
	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	1 108,00
		Zlecone	1 108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 113 458,00
	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	1 113 458,00
		Własne	1 113 458,00
	75495	Pozostała działalność	22 162,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 162,00
		Zlecone	22 162,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 945 986,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 100,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		Własne	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00
		Własne	6 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 800,00
		Własne	76 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 100,00
		Własne	16 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		Własne	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
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	2 064 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		Własne	980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00
		Własne	635 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		Własne	180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 300,00
		Własne	40 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		Własne	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		Własne	1 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Własne	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		Własne	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 060,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		Własne	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Własne	10,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 226,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 740,00
			Własne	2 236 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 486,00
			Własne	19 486,00
758			Różne rozliczenia	10 856 508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 810 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 625,00
			Własne	3 810 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 876 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 126,00
			Własne	6 876 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
			Własne	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 757,00
			Własne	19 757,00
801			Oświata i wychowanie	204 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 450,00
		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	2 200,00
			Własne	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			Własne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Własne	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
			Własne	3 200,00
	80104		Przedszkola	17 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
			Własne	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Własne	1 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 655 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			Własne	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 000,00
		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	938 000,00
			Zlecone	938 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
		Własne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
		Własne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
		Własne	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		Własne	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		Własne	90 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 300,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
		Własne	15 000,00
	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	114 000,00
		Zlecone	114 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
		Własne	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900,00
		Własne	123 900,00
85295		Pozostała działalność	22 058,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 958,00
		Własne	15 958,00
	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	6 100,00
		Zlecone	6 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
		Zlecone	3 060,00
855		Rodzina	2 404 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 200,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	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	2 344 000,00
		Zlecone	2 344 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00
		Własne	19 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
	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	36 000,00
		Zlecone	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 107,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00
		Własne	1 025 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00
		Własne	36 500,00
	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	124 190,00
	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	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 190,00
		Własne	121 190,00
	90095	Pozostała działalność	1 571 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		Własne	70 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
		Własne	1 750 000,00
Razem:			65 073 946,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	65 073 946	22 905 084	42 168 862
2) Dotacje ogółem, w tym:	46 333 882	4 215 020	42 118 862
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 506 208	3 506 208	-
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	1 646 414	-	1 646 414
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	1 025 000	1 025 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
			Własne	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Własne	38 000,00
600			Transport i łączność	39 942 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 707,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 707,00
			Poroz. z JST	21 707,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 011 849,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			Własne	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 579,00
			Poroz. z JST	1 011 579,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Własne	12 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00
			Własne	19 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 890 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		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	4 863 500,00
			Własne	4 863 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Własne	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 586 500,00
			Własne	21 586 500,00
630			Turystyka	1 419 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 419 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00
			Własne	3 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		Własne	142 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
		Własne	1 274 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 054,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		Własne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		Własne	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00
		Własne	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00
		Własne	192 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4520	Oplaty 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	37 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		Własne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		Własne	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00
		Własne	11 234,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		Własne	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 482 323,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		Własne	140 000,00
		Zlecone	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	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	3 900,00
		Własne	3 900,00
	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	1 700,00
		Własne	1 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		Własne	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 000,00
		Własne	2 226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
		Własne	27 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		Własne	110 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		Własne	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00
		Własne	56 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		Własne	18 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 684,00
		Własne	85 684,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 539,00
		Własne	372 539,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	303 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		Własne	44 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
		Zlecone	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00
		Zlecone	946,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 612,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 823 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00
		Własne	17 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		Własne	300,00

	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 zatrudniającego	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 458,00
		Własne	1 113 458,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 492,00
		Własne	196 492,00
75495		Pozostała działalność	22 162,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 520,00
		Zlecone	19 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00
		Zlecone	1 024,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
		Zlecone	12,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
		Zlecone	90,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		Zlecone	16,00
757		Obsługa długu publicznego	505 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00
	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	500 000,00
		Własne	500 000,00
758		Różne rozliczenia	166 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00
	4810	Rezerwy	166 000,00
		Własne	166 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 307 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 674 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 500,00
		Własne	201 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 300,00
		Własne	565 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00
		Własne	42 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 700,00
		Własne	580 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
		Własne	82 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		Własne	76 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
		Własne	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		Własne	152 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		Własne	3 250,00
	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	177 569,00
		Własne	177 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 082,00
		Własne	2 435 082,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 700,00
		Własne	173 700,00
80104		Przedszkola	1 138 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00
		Własne	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		Własne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		Własne	102 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		Własne	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	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	32 720,00
		Własne	32 720,00
	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	462 200,00
		Własne	462 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
		Własne	42 000,00
80107		Świetlice szkolne	160 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00
		Własne	4 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 980,00
		Własne	112 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
		Własne	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		Własne	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 331,00
		Własne	188 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		Własne	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 896,00
		Własne	13 896,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00
		Własne	179 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		Własne	12 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
		Własne	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00
		Własne	5 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 876,00
		Własne	24 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 330,00
		Własne	68 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00
		Własne	9 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	343 318,00
		Własne	343 318,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00
		Własne	29 300,00
80195		Pozostała działalność	121 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
	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	97 700,00
		Własne	97 700,00
851		Ochrona zdrowia	149 085,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 085,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 670,00
		Własne	46 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
		Własne	515,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	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	3 621 829,00
85202		Domy pomocy społecznej	521 225,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 225,00
		Własne	521 225,00
85203		Ośrodki wsparcia	938 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	938 000,00
		Zleczone	938 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
		Własne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		Własne	150 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
		Własne	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
		Własne	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 404,00
		Własne	777 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		Własne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		Własne	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 680,00
		Własne	14 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 988,00
		Własne	43 988,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 234,00
		Własne	3 234,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		Własne	130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00
		Własne	8 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 960,00
		Własne	52 960,00
		Zlecone	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Własne	3 700,00
		Zlecone	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
		Własne	10 450,00
		Zlecone	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00
		Własne	1 486,00
		Zlecone	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00
		Własne	8 000,00
		Zlecone	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 575,00
		Zlecone	60 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		Własne	7 500,00
		Zlecone	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00
		Własne	910,00
		Zlecone	305,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Własne	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 900,00
		Własne	223 900,00
85295		Pozostała działalność	32 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00
		Własne	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		Własne	12,00
		Zlecone	6 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
			Zlecone	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
			Zlecone	4,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			Własne	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
			Własne	12 000,00
855			Rodzina	2 702 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 928,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
			Własne	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			Własne	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 680,00
			Zlecone	2 069 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 208,00
			Własne	51 708,00
			Zlecone	57 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00
			Własne	3 150,00
			Zlecone	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 860,00
			Własne	20 860,00
			Zlecone	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00
			Własne	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	2 500,00
			Zlecone	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
			Własne	4 500,00
			Zlecone	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
			Własne	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00
		Własne	840,00
		Zlecone	970,00
85504		Wspieranie rodziny	79 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		Własne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
		Własne	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
		Własne	880,00
85508		Rodziny zastępcze	139 756,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 756,00
		Własne	139 756,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
		Zlecone	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 315,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 420,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 820,00
		Własne	201 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		Własne	4 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 212,00
		Własne	67 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		Własne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152,00
		Własne	12 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00
		Własne	489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 059,00
		Własne	1 113 059,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00
		Własne	1 066,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035,00
		Własne	19 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00
		Własne	3 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
		Własne	467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00
		Własne	4 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 017,00
		Własne	153 017,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 936 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		Własne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		Własne	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		Własne	5 800,00
	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	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00
		Własne	855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	92116	Biblioteki	149 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
		Własne	149 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 429,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 821 429,00
		Własne	1 821 429,00
	92195	Pozostała działalność	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		Własne	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00

926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				69 346 859,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	69 346 859	22 861 678	46 485 181
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 925 142	10 925 142	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 832 333	5 832 333	-
2) Dotacje ogółem	4 057 156	2 235 727	1 821 429
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 363 476	3 363 476	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 682 489	-	1 682 489
5) Wydatki na obsługę długu	505 000	505 000	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 506 208	3 506 208	-
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	142 085	142 085	-
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	1 204 828	1 204 828	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 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	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	38 000
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	1 355 000
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 Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	1 800 000
				Razem:	44 663 752

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 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		1 682 489	196 492	1 485 997
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)					
Prorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działania 2.2.	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd					
Razem wydatki:			dz. 750 r. 75023 § 6057	372 539	-	372 539
z tego 2024 r.				372 539	-	372 539
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Działania:	Adaptacja do zmian klimatu					
Priorytet:	Region przyjazny środowisku					
Nazwa projektu:	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP w Lipsku poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego					
Razem wydatki:			dz. 754 r.75412 § 6067, 6069	1 309 950	196 492	1 113 458
z tego 2024 r.				1 309 950	196 492	1 113 458

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 008 913,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	70 000,00
2.	Przychody 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 - 7 020 zł; - z zezwoleń 300 ml - 10 065 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 179 828 zł.	905	196 913,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 412 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem			736 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	70 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2024 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	-	-	21 707
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 4,01 zł	-	201 820	-
3.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	855 000	-	-
4.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	149 000	-	-
Razem:					1 004 000	201 820	21 707
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
OGÓLEM:					1 004 000	201 820	2 851 336

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/340/23

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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 2023 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	259 700	3 109 300	201 820	201 820	-	3 104 000	-	265 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	259 700	3 109 300	201 820	201 820	-	3 104 000	-	265 000	X
	Ogółem:	259 700	3 109 300	201 820	201 820	-	3 104 000	-	265 000	X