

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 29 lipca 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 2024 r. poz. 609, 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 714.823 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 10.762.015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 2.880.020 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 11.218.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 55.979.098 zł, w tym dochody bieżące 26.366.682 zł i dochody majątkowe 29.612.416 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 67.035.066 zł, w tym wydatki bieżące 27.170.058 zł i wydatki majątkowe 39.865.008 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 11.055.968 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.474.758 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.041.968 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.986.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 9.474.758 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 6.039.758 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.886.000 zł.

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

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 945 465,00	-8 477 980,00	26 467 485,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 632 000,00	-5 242 350,00	7 389 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-5 242 350,00	6 757 650,00
			Własne	12 000 000,00	-5 242 350,00	6 757 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 304 959,00	-3 235 630,00	19 069 329,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 586 500,00	-3 235 630,00	18 350 870,00
			Własne	21 586 500,00	-3 235 630,00	18 350 870,00
630			Turystyka	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
			Własne	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 683,00	35 366,00	544 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 042,00	35 366,00	542 408,00
		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	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			Własne	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 366,00	5 366,00
			Własne	0,00	5 366,00	5 366,00
750			Administracja publiczna	519 471,00	-63 272,00	456 199,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 639,00	-63 332,00	374 307,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 636,00	40 636,00
		Własne	0,00	40 636,00	40 636,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 532,00	9 532,00
		Własne	0,00	9 532,00	9 532,00
	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	-162 717,00	209 822,00
		Własne	372 539,00	-162 717,00	209 822,00
	6259	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	0,00	49 217,00	49 217,00
		Własne	0,00	49 217,00	49 217,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 547,00	-1 113 446,00	108 101,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 174 761,00	-1 113 446,00	61 315,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 803,00	12,00	1 815,00
		Własne	1 803,00	12,00	1 815,00
	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	-1 113 458,00	0,00
		Własne	1 113 458,00	-1 113 458,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 082 976,00	30 000,00	6 112 976,00
	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	2 214 600,00	30 000,00	2 244 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Własne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	11 616 803,00	500 000,00	12 116 803,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 835,00	500 000,00	654 835,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		Własne	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	550 000,00
		Własne	0,00	550 000,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 193,00	-337 660,00	2 565 533,00
	90095	Pozostała działalność	1 571 010,00	-337 660,00	1 233 350,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 010,00	-337 660,00	1 162 350,00
		Własne	1 500 010,00	-337 660,00	1 162 350,00
Razem:			66 026 290,00	-10 047 192,00	55 979 098,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	55 979 098	26 366 682	29 612 416
2) Dotacje ogółem, w tym:	35 646 681	6 084 265	29 562 416
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 466 881	4 886 881	580 000
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.	632 000	-	632 000
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	309 207	50 168	259 039
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	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 882 724,00	2 161 540,00	7 044 264,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 976 460,00	2 161 540,00	6 138 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 000,00	1 753 758,00	4 955 758,00
			Własne	3 202 000,00	1 753 758,00	4 955 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 460,00	407 782,00	1 144 242,00
			Własne	736 460,00	407 782,00	1 144 242,00
600			Transport i łączność	39 026 583,00	-8 446 350,00	30 580 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 632 270,00	-5 242 350,00	7 389 920,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-5 242 350,00	6 757 650,00
			Własne	12 000 000,00	-5 242 350,00	6 757 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00	1 000,00	20 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	1 000,00	20 100,00
			Własne	19 100,00	1 000,00	20 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 345 000,00	-3 205 000,00	23 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	70 000,00	540 000,00
			Własne	470 000,00	70 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 500,00	-159 370,00	3 869 130,00
			Własne	4 028 500,00	-159 370,00	3 869 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			Własne	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 586 500,00	-3 235 630,00	18 350 870,00
			Własne	21 586 500,00	-3 235 630,00	18 350 870,00
630			Turystyka	1 894 200,00	-618 200,00	1 276 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 894 200,00	-618 200,00	1 276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
			Własne	1 274 000,00	-620 200,00	653 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 863,00	19 872,00	400 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 319,00	19 872,00	363 191,00
		4260	Zakup energii	49 809,00	9 872,00	59 681,00
			Własne	49 809,00	9 872,00	59 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Własne	37 000,00	10 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			Własne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	-30 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 765 945,00	88 510,00	4 854 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 686,00	-77 490,00	3 870 196,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 365,00	13 365,00
			Własne	0,00	13 365,00	13 365,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 930,00	6 930,00
			Własne	0,00	6 930,00	6 930,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 540,00	27 540,00
			Własne	0,00	27 540,00	27 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 280,00	14 280,00
			Własne	0,00	14 280,00	14 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 684,00	-85 684,00	0,00
			Własne	85 684,00	-85 684,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 539,00	-162 717,00	209 822,00
			Własne	372 539,00	-162 717,00	209 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 796,00	108 796,00
			Własne	0,00	108 796,00	108 796,00
	75095		Pozostała działalność	333 637,00	166 000,00	499 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
			Własne	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 000,00	325 000,00

			Własne	165 000,00	160 000,00	325 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 836,00	-1 304 950,00	665 886,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 924 050,00	-1 309 950,00	614 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 458,00	-1 113 458,00	0,00
			Własne	1 113 458,00	-1 113 458,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 492,00	-196 492,00	0,00
			Własne	196 492,00	-196 492,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 148,00	76 000,00	250 148,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Poroz. z JST	0,00	6 000,00	6 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 718 932,00	8 804,00	4 727 736,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 196,00	8 804,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 196,00	8 804,00	160 000,00
			Własne	151 196,00	8 804,00	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 107,00	34 893,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 107,00	34 893,00	135 000,00
			Własne	100 107,00	34 893,00	135 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 893,00	-34 893,00	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 893,00	-34 893,00	250 000,00
			Własne	284 893,00	-34 893,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 017 567,00	-300 660,00	3 716 907,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Własne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Własne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 091 590,00	-317 660,00	1 773 930,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	20 000,00	56 300,00
		Własne	36 300,00	20 000,00	56 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 010,00	-337 660,00	1 162 350,00
		Własne	1 500 010,00	-337 660,00	1 162 350,00
Razem:			75 373 500,00	-8 338 434,00	67 035 066,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	67 035 066	27 170 058	39 865 008
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 122 386	12 122 386	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 100 857	8 100 857	-
2) Dotacje ogółem	3 168 657	2 473 057	695 600
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761 643	3 761 643	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	6 480 733	62 115	6 418 618
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	5 462 046	4 882 046	580 000
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	659 707	21 707	638 000
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 III/.../24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 lipca 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	6 138 000
2.	600	60013	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk	7 389 650
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych na terenie Gminy Lipsk	9 520 000
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 Jaczniki oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance	3 670 000
8.	600	60016	6050	Utwardzanie odcinka drogi gminnej Nr 102735B - ul. Rybacka	100 000
9.	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	300 000
10.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	1 270 800
11.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
12.	851	85117	6050	Dostosowanie budynku po byłej szkole w Rygałówce na potrzeby Centra opiekuńczo - mieszkalnego	70 000
13.	900	90095	6050 6370	Poprawa efektywności	1 462 340

				energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	
				Razem:	39 169 408

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		6 418 618	1 253 038	5 165 580
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Operacja:		Gospodarka wodno - ściekowa				
Poddziałania:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Nazwa operacji:		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz.010 rozdz. 01043 §6057,6059	6 100 000	1 144 242	4 955 758
2024 r.				6 100 000	1 144 242	4 955 758
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
Priorytet:		Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działania 2.2.		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:			dz. 750 rozdz. 75023 § 6057,6059	318 618	108 796	209 822
2024 r.				318 618	108 796	209 822
2.	Wydatki bieżące razem:	x		62 115	21 210	40 905
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
Priorytet:		Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działania 2.2.		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:			dz. 750 rozdz. 75023 §4217,4219,4307,4309	62 115	21 210	40 905
2024 r.				62 115	21 210	40 905

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 041 968,00
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	4 910 758,00
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/.../24
 Rady Miejskiej w Lipsku
 z dnia 29 lipca 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	8
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.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
3.	851	85111	6300	Powiat Sokółski - dofinansowanie zakupu wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	-	-	6 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	201 820	-
5.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu dwóch rozdzielaczy hydraulicznych do koparko- ładowarki JCB 3CX	-	-	34 000
6.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu przepływomierza do pomiaru cieczy wraz z wpięciem do systemu SKADA	-	-	43 600
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu modułu sprężającego dmuchawy	-	-	12 000
8.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu silnika do ciągnika C-360	-	-	15 000
9.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	962 000	-	-

10.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie remontu dachu MGOK	-	-	18 000
11.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	165 000	-	-
Razem:					1 127 000	201 820	155 307
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	-	-	1 034 330
5.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	580 000
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	5 000
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	25 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:					-	-	1 684 530
OGÓŁEM:					1 127 000	201 820	1 839 837

Uzasadnienie

Po stronie dochodów, zgodnie z promesami, na Drogach wojewódzkich zmniejszono dofinansowanie z Polskiego Ładu o 5.242.350 zł, a na drogach gminnych o 3.235.630 zł. W Turystyce zmniejszono dochody o 620.200 zł z Polskiego Ładu - zgodnie z promesą. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 35.366 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody bieżące o 50.228zł, w 50.168 zł na realizację przedsięwzięcia Cyberbezpieczny Samorząd oraz zwiększono dochody majątkowe o 49.217 zł i zmniejszono dochody majątkowe o 162.717 zł na realizację tego samego projektu (przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025). W Ochotniczych strażach pożarnych zmniejszono dochody majątkowe o 1.113.458 zł z tytułu nieprzyznania dofinansowania na zakup samochodu strażackiego, a zwiększono bieżące o 12 zł. Z tytułu podatków zwiększono dochody o 30.000 zł. W Różnych rozliczeniach zmniejszono dochody o 50.000 zł z tytułu odsetek bankowych, a zwiększono o 550.000 zł z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wpływ z Polskiego Ładu o 337.660 zł na zadanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z promesą.

Po stronie wydatków w Rolnictwie zwiększono wydatki inwestycyjne o 2.161.540 zł na modernizację gospodarki wodno - ściekowej w ramach PROW-u. Na Drogach wojewódzkich zmniejszono wydatki inwestycyjne o 5.242.350 zł, na Drogach powiatowych zwiększono wydatki bieżące o 1.000 zł. Na Drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o 3.395.000 zł, a zwiększono o 120.000 zł. Wydatki bieżące zwiększono o 70.000 zł. W Turystyce zmniejszono wydatki inwestycyjne o 620.200 zł, a zwiększono bieżące o 2.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 19.872 zł. W Działalności usługowej zwiększono wydatki o 7.000 zł, a zmniejszono o 30.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 336.911 zł, w tym inwestycyjne 108.796 zł, a zmniejszono inwestycyjne o 248.401 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. wprowadzono środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Augustowie oraz zmniejszono środki majątkowe o 1.309.950 zł. W Ochronie zdrowia wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 6.000 zł - zakup wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Biał. Wprowadzono 70.000 zł na centra opiekuńczo - mieszkalne. W Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o 43.697 zł, a zmniejszono o 34.893 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki bieżące o 37.000 zł, a zmniejszono inwestycyjne o 337.660 zł.

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów i rozchodów: zwiększono pożyczkę długoterminową na prefinansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej o 1.708.758 zł, która będzie spłacona w 2025 r., po otrzymaniu środków z PROW, a tym również deficyt o taką samą kwotę.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.