

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI//24
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 12 grudnia 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. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, 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 31.867 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 3.496.643 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 92.312 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 4.294.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 54.740.713 zł, w tym dochody bieżące 28.532.252 zł i dochody majątkowe 26.208.461 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 65.059.681 zł, w tym wydatki bieżące 28.747.735 zł i wydatki majątkowe 36.311.946 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 10.318.968 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 - 625.016 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 12.204.968 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.886.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.144.300 zł, koszty – 3.013.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 101.112 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.596 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 26.165 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 42.829 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 1.012.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.192.480 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Borodziuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI//24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 12 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 425,00	2 003,00	1 534 428,00
	01095		Pozostała działalność	1 532 425,00	2 003,00	1 534 428,00
		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	2 003,00	7 703,00
			Własne	5 700,00	2 003,00	7 703,00
600			Transport i łączność	26 467 485,00	-2 711 135,00	23 756 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 389 650,00	-276 334,00	7 113 316,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 000,00	-276 334,00	355 666,00
			Poroz. z JST	632 000,00	-276 334,00	355 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 069 329,00	-2 434 801,00	16 634 528,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 350 870,00	-2 434 801,00	15 916 069,00
			Własne	18 350 870,00	-2 434 801,00	15 916 069,00
630			Turystyka	653 800,00	-653 800,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 800,00	-653 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	653 800,00	-653 800,00	0,00
			Własne	653 800,00	-653 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 049,00	-54 000,00	540 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 408,00	-54 000,00	538 408,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

750			Administracja publiczna	451 199,00	-13 800,00	437 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 307,00	-13 800,00	360 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-13 800,00	46 200,00
			Własne	60 000,00	-13 800,00	46 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 101,00	-12 578,00	95 523,00
	75495		Pozostała działalność	46 786,00	-12 578,00	34 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 786,00	-12 578,00	34 208,00
			Zlecone	46 786,00	-12 578,00	34 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 082,00	10 321,00	6 389 403,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 820,00	5 432,00	1 410 252,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	152,00	6 952,00
			Własne	6 800,00	152,00	6 952,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 800,00	5 280,00	82 080,00
			Własne	76 800,00	5 280,00	82 080,00
	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	2 255 107,00	2 612,00	2 257 719,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	2 650,00	182 650,00
			Własne	180 000,00	2 650,00	182 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 807,00	-38,00	50 769,00
			Własne	50 807,00	-38,00	50 769,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 050,00	2 277,00	210 327,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	1 165,00	26 165,00
			Własne	25 000,00	1 165,00	26 165,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	1 112,00	101 112,00
			Własne	100 000,00	1 112,00	101 112,00
801			Oświata i wychowanie	915 048,00	6 825,00	921 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 850,00	100,00	37 950,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	100,00	900,00
			Własne	800,00	100,00	900,00
	80104		Przedszkola	292 576,00	-500,00	292 076,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	-500,00	12 500,00
		Własne	13 000,00	-500,00	12 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 800,00	8 425,00	61 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	8 425,00	61 225,00
		Własne	52 800,00	8 425,00	61 225,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 200,00	-1 200,00	141 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 200,00	-1 200,00	141 000,00
		Własne	142 200,00	-1 200,00	141 000,00
852		Pomoc społeczna	3 072 266,00	-15 232,00	3 057 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 664,00	-1 000,00	206 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		Własne	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 405,00	-800,00	177 605,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	-500,00	16 500,00
		Własne	17 000,00	-500,00	16 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	-300,00	2 300,00
		Własne	2 600,00	-300,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	181 444,00	-13 432,00	168 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 958,00	-13 432,00	2 526,00
		Własne	15 958,00	-13 432,00	2 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	-3 060,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	-3 060,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	-3 060,00	0,00
		Zlecone	3 060,00	-3 060,00	0,00
855		Rodzina	2 431 856,00	-8 300,00	2 423 556,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 700,00	-8 300,00	2 358 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-300,00	100,00
		Własne	400,00	-300,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	-8 000,00	11 200,00
		Własne	19 200,00	-8 000,00	11 200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 533,00	-12 020,00	2 553 513,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 000,00	-3 000,00	1 012 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	-3 000,00	1 012 000,00
		Własne	1 015 000,00	-3 000,00	1 012 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 233 350,00	-9 020,00	1 224 330,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 980,00	10 980,00
		Własne	0,00	10 980,00	10 980,00
Razem:			58 205 489,00	-3 464 776,00	54 740 713,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	54 740 713	28 532 252	26 208 461
2) Dotacje ogółem, w tym:	33 491 145	7 282 684	26 208 461
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 456 083	5 876 083	580 000
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	-
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	355 666	-	355 666
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	770 465	50 168	720 297
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	127 277	127 277	-
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	1 012 000	1 012 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI//24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 740 725,00	-30 000,00	7 710 725,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 197 500,00	-30 000,00	6 167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
			Własne	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	31 022 933,00	-2 357 865,00	28 665 068,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 390 420,00	-276 334,00	7 114 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	-276 334,00	355 666,00
			Poroz. z JST	632 000,00	-276 334,00	355 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 581 200,00	-2 081 531,00	21 499 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	50 000,00	733 000,00
			Własne	683 000,00	50 000,00	733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 330,00	-220 000,00	3 845 330,00
			Własne	4 065 330,00	-220 000,00	3 845 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	7 000,00	393 500,00
			Własne	386 500,00	7 000,00	393 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 350 870,00	-1 918 531,00	16 432 339,00
			Własne	18 350 870,00	-1 918 531,00	16 432 339,00
630			Turystyka	1 276 000,00	-1 220 800,00	55 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 276 000,00	-1 220 800,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	-567 000,00	50 000,00
			Własne	617 000,00	-567 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	653 800,00	-653 800,00	0,00
			Własne	653 800,00	-653 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 885 826,00	-383 419,00	4 502 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 196,00	-383 419,00	3 503 777,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00	-13 365,00	0,00

		Własne	13 365,00	-13 365,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	-6 930,00	0,00
		Własne	6 930,00	-6 930,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 540,00	-27 540,00	0,00
		Własne	27 540,00	-27 540,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 280,00	-14 280,00	0,00
		Własne	14 280,00	-14 280,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 900,00	-2 686,00	65 214,00
		Własne	67 900,00	-2 686,00	65 214,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 822,00	-209 822,00	0,00
		Własne	209 822,00	-209 822,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 796,00	-108 796,00	0,00
		Własne	108 796,00	-108 796,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 886,00	-12 578,00	695 308,00
	75495	Pozostała działalność	51 786,00	-12 578,00	39 208,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 000,00	-9 920,00	34 080,00
		Zlecone	44 000,00	-9 920,00	34 080,00
	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	1 024,00	-1 024,00	0,00
		Zlecone	1 024,00	-1 024,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-3,00	9,00
		Zlecone	12,00	-3,00	9,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	-111,00	102,00
		Zlecone	213,00	-111,00	102,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	-20,00	17,00
		Zlecone	37,00	-20,00	17,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	-155 000,00	495 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-155 000,00	495 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 000,00	-155 000,00	490 000,00
		Własne	645 000,00	-155 000,00	490 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 647 924,00	-10 709,00	8 637 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 395 322,00	2 597,00	5 397 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 550,00	2 597,00	210 147,00
			Własne	207 550,00	2 597,00	210 147,00
	80104		Przedszkola	1 178 297,00	-5 602,00	1 172 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	-3 393,00	144 607,00
			Własne	148 000,00	-3 393,00	144 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 397,00	-2 209,00	36 188,00
			Własne	38 397,00	-2 209,00	36 188,00
	80107		Świetlice szkolne	183 684,00	-505,00	183 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	-505,00	5 239,00
			Własne	5 744,00	-505,00	5 239,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 810,00	-7 171,00	604 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 750,00	-10 000,00	418 750,00
			Własne	428 750,00	-10 000,00	418 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 829,00	2 829,00
			Własne	0,00	2 829,00	2 829,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 348,00	193,00	416 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	193,00	6 841,00
			Własne	6 648,00	193,00	6 841,00
	80195		Pozostała działalność	197 014,00	-221,00	196 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 092,00	-221,00	112 871,00
			Własne	113 092,00	-221,00	112 871,00
851			Ochrona zdrowia	276 748,00	2 277,00	279 025,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 148,00	2 277,00	158 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 112,00	8 112,00
			Własne	7 000,00	1 112,00	8 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 148,00	1 165,00	69 313,00
			Własne	68 148,00	1 165,00	69 313,00
852			Pomoc społeczna	5 202 522,00	-38 878,00	5 163 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 914,00	-1 000,00	1 394 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
			Własne	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 878,00	-17 878,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 878,00	-17 878,00	235 000,00
			Własne	252 878,00	-17 878,00	235 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 086,00	-20 000,00	172 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 849,00	-20 000,00	162 849,00

			Własne	26 600,00	-20 000,00	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	-3 060,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	-3 060,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	-56,00	0,00
			Zlecone	56,00	-56,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	-4,00	0,00
			Zlecone	4,00	-4,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 644,00	-2 000,00	63 644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 644,00	-2 000,00	51 644,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 221,00	-2 000,00	51 221,00
			Własne	53 221,00	-2 000,00	51 221,00
855			Rodzina	2 734 320,00	2 700,00	2 737 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 588,00	2 700,00	2 460 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 567,00	3 000,00	246 567,00
			Własne	22 360,00	3 000,00	25 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	-300,00	100,00
			Własne	400,00	-300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 551,00	7 556,00	3 870 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 420,00	14 550,00	377 970,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	14 550,00	104 550,00
			Własne	90 000,00	14 550,00	104 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			Własne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 754 677,00	8 006,00	1 762 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 798,00	9 866,00	76 664,00
			Własne	66 798,00	9 866,00	76 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-1 860,00	3 940,00
			Własne	5 800,00	-1 860,00	3 940,00
Razem:				69 261 457,00	-4 201 776,00	65 059 681,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

	Planowane wydatki na 2024 r. /w zł/
--	-------------------------------------

Wyszczególnienie:	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	65 059 681	28 747 735	36 311 946
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 253 368	12 253 368	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 277 122	9 277 122	-
2) Dotacje ogółem	3 539 075	2 699 325	839 750
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 022 920	4 022 920	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	6 100 000	0	6 100 000
5)Wydatki na obsługę długu	495 000	495 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 451 248	5 871 248	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	383 373	21 707	361 666
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	169 425	169 425	-
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	-

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	6 108 000
2.	010	01043	6050	Zakup i montaż lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody w Skieblewie	40 000
3.	600	60013	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk	7 113 316
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych na terenie Gminy Lipsk	9 437 700
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku	724 100
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	7 580 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102799 B w Dolinczanach	611 200
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Rygałówka - Jaczniki oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance	1 601 469
9.	600	60016	6050	Utwardzanie odcinka drogi gminnej Nr 102735B - ul. Rybacka	110 000
10.	600	60016	6050	Utwardzenie parkingu i przebudowa chodnika przy ZSS w Lipsku	33 200
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance	160 000
12.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	20 000
13.	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	390 000
14.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr	3 500

				102775B Żabickie - wykup gruntu	
15.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	50 000
16.	750	75095	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów - składka do Związku Komunalnego Biebrza	10 371
17.	754	75412	6050	Zakup bramy garażowej wraz z montażem do budynku OSP w Krasnem	20 000
18.	851	85117	6050	Dostosowanie budynku po byłej szkole w Rygałówce na potrzeby Centra opiekuńczo - mieszkalnego	57 000
19.	900	90095	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	1 402 340
				Razem:	35 472 196

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajoweg o	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 100 000	1 144 242	4 955 758
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 r.01043 §6057, §6059	6 100 000	1 144 242	4 955 758
z tego 2024 r.				6 100 000	1 144 242	4 955 758

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 204 968,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 910 758,00
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 - 25 050 zł; - z zezwoleń 300 ml - 16 664 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 177 480 zł.	905	219 194,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 250 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	625 016,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem			1 886 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 250 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI//24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 12 grudnia 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	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.	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.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu defibrylatora, aparatu EKG, analizator laboratoryjny przez SP ZOZ w Lipsku	-	-	39 600
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	236 820	-
6.	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu agregatu do oczyszczalni w Lipsku	-	-	104 550
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu dwóch rozdzielaczy hydraulicznych do koparko - ładowarki JCB 3CX	-	-	34 000
8.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu przepływomierza do pomiaru cieczy wraz z wpięciem do systemu SKADA	-	-	43 600

9.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu modułu sprężającego dmuchawy	-	-	12 000
10.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu silnika do ciągnika C-360	-	-	15 000
11.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 031 700	-	-
12.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie remontu dachu MGOK	-	-	18 000
13.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	170 300	-	-
Razem:					1 202 000	236 820	299 457
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	-	-	1 150 598
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:					-	-	1 800 798
OGÓŁEM:					1 202 000	236 820	2 100 255

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				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	Dotacje na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	147 369	3 144 300	236 820	236 820	209 150	3 013 669	-	278 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	147 369	3 144 300	236 820	236 820	209 150	3 013 669	-	278 000	X
Ogółem:		147 369	3 144 300	236 820	236 820	209 150	3 013 669	-	278 000	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich o 2.003 zł. Zmniejszono dofinansowanie o 276.334 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Lipsk. Zmniejszono planowane wpływy o 2.434.801 zł z Polskiego Ładu na Przebudowę drogi gminnej Nr 102757B Rygałówka - Jaczniaki oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance (zgodnie z promesą). Zmniejszono dofinansowanie z Polskiego Ładu na Rozbudowę Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku o 653.800 zł (zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku). W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono wpływy o 54.000 zł, w tym ze sprzedaży działek o 50.000 zł, a w Administracji publicznej zmniejszono dochody o 13.800 zł. Zmniejszono środki na pomoc obywatelom Ukrainy o 12.578 zł. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 10.359 zł, a zmniejszono o 38 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 8.525 zł, a zmniejszono o 1.700 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dochody o 15.232 zł, a na dodatki gazowe o 3.060 zł. W Rodzinie zmniejszono dochody o 8.300 zł, w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 23.000 zł, a zwiększono dochody majątkowe o 10.980 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono wydatki na realizację zadania Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk o 30.000 zł. Na Drogach wojewódzkich zmniejszono wydatki inwestycyjne o 276.334 zł (zgodnie ze zmianą dochodów), a na drogach gminnych o 2.138.531 zł (droga Rygałówka - Jaczniaki będzie realizowana w roku przyszłym). Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg o 50.000 zł oraz inwestycyjne w zakresie odszkodowań o 7.000 zł. W Turystyce zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1.220.800 zł, w związku z realizacją zadania dotyczącego basenu w roku przyszłym. W Administracji publicznej zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia Cyberbezpieczny Samorząd o 383.419 zł, w tym inwestycyjne o 318.618 zł - realizacja w roku przyszłym. Zmniejszono wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy o 12.578 zł. Zmniejszono środki na obsługę długu o 155.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 5.619 zł, a zmniejszono o 16.328 zł. W Ochronie zdrowia wprowadzono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.277 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 38.878 zł, a na dodatki gazowe o 3.060 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono wydatki o 2.000 zł. Rodzinie zwiększono wydatki o 3.000 zł, a zmniejszono o 300 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 24.416 zł, w tym inwestycyjne o 14.550 zł - zwiększenie dotacji dla ZGK w Lipsku na zakup agregatu do oczyszczalni ścieków, a zmniejszono wydatki bieżące o 16.860 zł.

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów i rozchodów: zmniejszono wolne środki o 737.000 zł oraz po stronie przychodów i rozchodów zmniejszono pożyczki po 30.000 zł i pożyczki udzielane na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - 70.000 zł, które były planowane do udzielenia stowarzyszeniom lub samorządowym osobom prawnym.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.