



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2024 r.

Poz. 5278

UCHWAŁA NR V/34/24 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 listopada 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 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 1.035.094 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 458.153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 681.811 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 104.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 58.291.931 zł, w tym dochody bieżące 28.679.515 zł i dochody majątkowe 29.612.416 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 69.347.899 zł, w tym wydatki bieżące 29.073.220 zł i wydatki majątkowe 40.274.679 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.144.300 zł, koszty – 3.013.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 V/34/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 112 976,00	266 106,00	6 379 082,00
	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	1 720,00	1 404 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 100,00	1 720,00	17 820,00
			Własne	16 100,00	1 720,00	17 820,00
	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	2 244 600,00	10 507,00	2 255 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 300,00	10 507,00	50 807,00
			Własne	40 300,00	10 507,00	50 807,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 226,00	253 879,00	2 510 105,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 740,00	253 879,00	2 490 619,00
			Własne	2 236 740,00	253 879,00	2 490 619,00
758			Różne rozliczenia	12 456 803,00	316 121,00	12 772 924,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	746 121,00	746 121,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	746 121,00	746 121,00
			Własne	0,00	746 121,00	746 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	994 835,00	-430 000,00	564 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Własne	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 000,00	-390 000,00	500 000,00
			Własne	890 000,00	-390 000,00	500 000,00

801			Oświata i wychowanie	943 201,00	-28 153,00	915 048,00
	80104		Przedszkola	310 729,00	-18 153,00	292 576,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			Własne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 600,00	-15 153,00	41 447,00
			Własne	56 600,00	-15 153,00	41 447,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00	-10 000,00	142 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 200,00	-10 000,00	142 200,00
			Własne	152 200,00	-10 000,00	142 200,00
852			Pomoc społeczna	3 087 543,00	7 150,00	3 094 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 820,00	7 150,00	198 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 820,00	7 150,00	164 970,00
			Własne	157 820,00	7 150,00	164 970,00
855			Rodzina	2 471 091,00	15 717,00	2 486 808,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 591,00	15 717,00	19 308,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 717,00	15 717,00
			Własne	0,00	15 717,00	15 717,00
Razem:				57 714 990,00	576 941,00	58 291 931,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	58 291 931	28 679 515	29 612 416
2) Dotacje ogółem, w tym:	36 947 180	7 384 764	29 562 416
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 560 795	5 980 795	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.	632 000	-	632 000
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	125 000	125 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 015 000	1 015 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/34/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 700 725,00	40 000,00	7 740 725,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 158 000,00	40 000,00	6 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
			Własne	38 000,00	40 000,00	78 000,00
600			Transport i łączność	30 879 733,00	143 200,00	31 022 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 439 500,00	143 200,00	23 582 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
			Własne	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 130,00	63 200,00	4 065 330,00
			Własne	4 002 130,00	63 200,00	4 065 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	60 000,00	386 500,00
			Własne	326 500,00	60 000,00	386 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 735,00	15 000,00	415 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 591,00	15 000,00	393 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Własne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 864 826,00	26 000,00	4 890 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 196,00	26 000,00	3 896 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	15 000,00	427 000,00
			Własne	412 000,00	15 000,00	427 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	6 000,00	33 600,00
			Własne	27 600,00	6 000,00	33 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 886,00	37 000,00	702 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 100,00	37 000,00	651 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Własne	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 589 424,00	58 500,00	8 647 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 722,00	-24 000,00	5 360 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 100,00	-5 000,00	625 100,00
			Własne	630 100,00	-5 000,00	625 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 700,00	-4 000,00	648 700,00
			Własne	652 700,00	-4 000,00	648 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	3 000,00	14 700,00
			Własne	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
			Własne	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 791 082,00	-20 000,00	2 771 082,00
			Własne	2 791 082,00	-20 000,00	2 771 082,00
	80104		Przedszkola	1 235 797,00	-17 000,00	1 218 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	-17 000,00	148 000,00
			Własne	165 000,00	-17 000,00	148 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 810,00	99 500,00	612 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	3 000,00	78 800,00
			Własne	75 800,00	3 000,00	78 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	500,00	20 700,00
			Własne	20 200,00	500,00	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 750,00	95 000,00	428 750,00
			Własne	333 750,00	95 000,00	428 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 948,00	-5 000,00	409 948,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
			Własne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	80195		Pozostała działalność	192 014,00	5 000,00	197 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 422,00	0,00	56 422,00
			Poroz. z AR	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	36 422,00	20 000,00	56 422,00

851			Ochrona zdrowia	237 148,00	39 600,00	276 748,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	39 600,00	39 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00
			Własne	0,00	39 600,00	39 600,00
852			Pomoc społeczna	5 246 829,00	-21 880,00	5 224 949,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	-1 000,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Własne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	14 000,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	14 000,00	174 000,00
			Własne	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 437,00	-12 000,00	347 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 900,00	-12 000,00	340 900,00
			Własne	135 000,00	-12 000,00	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 168,00	2 652,00	1 384 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 704,00	15 650,00	941 354,00
			Własne	925 704,00	15 650,00	941 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-6 848,00	37 152,00
			Własne	44 000,00	-6 848,00	37 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	-6 150,00	0,00
			Własne	6 150,00	-6 150,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 974,00	590,00	271 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 223,00	1 500,00	18 723,00
			Własne	12 150,00	1 500,00	13 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	-910,00	305,00
			Własne	910,00	-910,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 122,00	-26 122,00	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 122,00	-26 122,00	250 000,00
			Własne	276 122,00	-26 122,00	250 000,00
855			Rodzina	2 770 395,00	18 877,00	2 789 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 428,00	3 160,00	2 512 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 408,00	4 000,00	123 408,00
			Własne	59 708,00	4 000,00	63 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	-840,00	970,00
			Własne	840,00	-840,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	77 411,00	15 717,00	93 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 159,00	63 159,00
			Własne	50 000,00	13 159,00	63 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	2 239,00	12 056,00
			Własne	9 817,00	2 239,00	12 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	319,00	1 733,00
			Własne	1 414,00	319,00	1 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 907,00	165 644,00	3 862 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 420,00	125 000,00	376 420,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 820,00	35 000,00	236 820,00
			Własne	201 820,00	35 000,00	236 820,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
			Własne	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	12 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
			Własne	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	10 000,00	197 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Własne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 742 140,00	8 644,00	1 750 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 154,00	8 644,00	56 798,00
			Własne	48 154,00	8 644,00	56 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 950,00	55 000,00	1 380 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 650,00	55 000,00	1 169 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 700,00	50 000,00	1 031 700,00
			Własne	981 700,00	50 000,00	1 031 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				68 770 958,00	576 941,00	69 347 899,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2024 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	69 347 899	29 073 220	40 274 679
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 286 416	12 286 416	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 217 981	9 217 981	-
2) Dotacje ogółem	3 524 525	2 699 325	825 200
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157 383	4 157 383	-
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	6 555 960	5 975 960	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 V/34/24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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.	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	7 389 650
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych na terenie Gminy Lipsk	9 467 700
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 Jaczniaki oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance	3 670 000
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	60 000
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	360 000
14.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - wykup gruntu	26 500
15.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	1 270 800
16.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
17.	750	75095	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów - składka do Związku Komunalnego Biebrza	10 371
18.	754	75412	6050	Zakup bramy garażowej wraz z montażem do budynku OSP w Krasnem	20 000
19.	851	85117	6050	Dostosowanie budynku po byłej szkole w Rygałówce na potrzeby Centra opiekuńczo - mieszkalnego	57 000
20.	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:	39 449 479

1Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/34/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2024 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.	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 1 m ³ 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	-	-	90 000
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	284 907

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	2 085 705

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/34/24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2024 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	147 369	3 144 300	236 820	236 820	194 600	3 013 669	-	278 000	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	147 369	3 144 300	236 820	236 820	194 600	3 013 669	-	278 000	X
Ogółem:		147 369	3 144 300	236 820	236 820	194 600	3 013 669	-	278 000	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy z podatków i opłat o 266.106 zł, w tym 253.879 zł zwiększonego podatku PIT. Wprowadzono uzupełnienie subwencji 746.121 zł. W Różnych rozliczeniach zmniejszono dochody 390.000 zł z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT oraz 40.000 zł z tytułu odsetek bankowych. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono dochody o 28.153 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dotację dla MGOPS w kwocie 7.150 zł oraz w Rodzinie na asystenta rodziny 15.717 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zakup lampy UV do stacji uzdatniania wody w Skieblewie 40.000 zł, na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 143.200 zł, w tym inwestycyjne o 123.200 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 15.000 zł, a w Administracji publicznej o 26.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 37.000 zł, w tym inwestycyjne o 20.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 109.500 zł, a zmniejszono o 51.000 zł (poprawiono rodzaj zadania w zakresie Podróży z klasą o 20.000 zł). W Ochronie zdrowia wprowadzono dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku 39.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 31.150 zł, a zmniejszono o 53.030 zł. W Rodzinie zwiększono wydatki o 19.717 zł, a zmniejszono o 840 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 165.644 zł, w tym inwestycyjne o 90.000 zł - dotacja dla ZGK w Lipsku na zakup agregatu do oczyszczalni ścieków oraz 35.000 zł dotacji przedmiotowej. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o 55.000 zł, w tym dotacyjne dla MGOK 50.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.