

**UCHWAŁA NR XV/99/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 26 maja 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025
Nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r, poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2025 Nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 72.343.871,12 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 59.543.108,86 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.800.762,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 76.738.414,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 58.917.160,84 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.821.253,31 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”;

3) Planowany deficyt w wysokości 4.394.543,03 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości 784.071,52 zł,
- b) 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 w wysokości 509.131,03 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.

4) Przychody w wysokości 5.375.843,03 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 1.765.371,52 zł,
- b) 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 w wysokości 509.131,03zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/99/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2025 do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 163,12	0,00	100,00	612 263,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	232 903,75	0,00	676,00	233 579,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 200,00	0,00	676,00	18 876,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	676,00	676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 176,00	0,00	19 891,00	793 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 176,00	0,00	3 273,00	640 449,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	1 476,00	0,00	1 722,00	3 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	0,00	16 618,00	152 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 618,00	15 618,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	597 065,25	0,00	2 000,00	599 065,25
	75095		Pozostała działalność	362 375,01	0,00	2 000,00	364 375,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 064 123,50	0,00	1 020,00	41 065 143,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 000,00	0,00	1 020,00	459 020,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	20,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 292,00	0,00	3 500,00	2 204 792,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 400,00	0,00	3 500,00	125 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				59 479 921,86	0,00	63 187,00	59 543 108,86
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 419 704,12	0,00	160 500,00	5 580 204,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	500,00	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 628 253,00	-2 000 000,00	200 000,00	2 828 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	-2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				14 395 262,26	-2 000 000,00	405 500,00	12 800 762,26
Ogółem:				73 875 184,12	-2 000 000,00	468 687,00	72 343 871,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/99/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2025 do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 340 198,52	1 043 314,69
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	590 000,00	0,00
				po zmianach	5 930 198,52	1 043 314,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 752 071,62	677 407,79
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	4 772 071,62	677 407,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 306 668,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	2 326 668,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	55 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	0,00
				po zmianach	375 850,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 850,00	0,00	55 850,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	0,00	320 000,00
				po zmianach	375 850,00	0,00	375 850,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 544 471,47	7 894 471,47	650 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532 180,00	1 532 180,00	0,00
				po zmianach	10 076 651,47	9 426 651,47	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 881 439,99	6 731 439,99	150 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 468 180,00	1 468 180,00	0,00
				po zmianach	8 349 619,99	8 199 619,99	150 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	13 570,00	13 570,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 418 180,00	1 418 180,00	0,00
				po zmianach	1 431 750,00	1 431 750,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 068 358,35	568 358,35	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	0,00
				po zmianach	1 132 358,35	632 358,35	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 660,00	205 660,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	235 660,00	235 660,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 573,93	28 573,93	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	62 573,93	62 573,93	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	368 467,00	368 467,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	42 000,00	30 000,00
				po zmianach	440 467,00	410 467,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	362 467,00	362 467,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	42 000,00	30 000,00
				po zmianach	434 467,00	404 467,00	30 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 283 635,74	27 119 134,74	164 501,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00
				po zmianach	27 313 635,74	27 149 134,74	164 501,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 204 699,57	5 204 699,57	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 203 699,57	5 203 699,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 875,00	39 875,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 875,00	38 875,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	643 376,00	643 376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	673 376,00	673 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 666,00	471 666,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	501 666,00	501 666,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	358 199,96	358 199,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	359 199,96	359 199,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 523 419,77	4 277 280,00	1 246 139,77
				zmniejszenie	-127 307,29	-500,00	-126 807,29
				zwiększenie	169 587,58	165 587,58	4 000,00
				po zmianach	5 565 700,06	4 442 367,58	1 123 332,48

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	127 012,42	127 012,42	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 087,58	161 087,58	0,00
			po zmianach	288 100,00	288 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 912,42	64 912,42	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 087,58	161 087,58	0,00
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	69 750,00	69 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	190 150,00	190 150,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	192 650,00	192 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 150,00	189 150,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 650,00	188 650,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 975 865,49	1 221 900,58	753 964,91
			zmniejszenie	-126 807,29	0,00	-126 807,29
			zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00
			po zmianach	1 853 058,20	1 221 900,58	631 157,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 624,05	0,00	741 624,05
			zmniejszenie	-126 807,29	0,00	-126 807,29
			zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00
			po zmianach	618 816,76	0,00	618 816,76

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 183 776,42	1 988 867,04	8 194 909,38
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	420 000,00	170 000,00	250 000,00
				po zmianach	6 888 257,08	2 158 867,04	4 729 390,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 920 739,91	1 366 905,53	7 553 834,38
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	380 000,00	130 000,00	250 000,00
				po zmianach	5 585 220,57	1 496 905,53	4 088 315,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 535 049,56	0,00	7 535 049,56
				zmniejszenie	-3 715 519,34	0,00	-3 715 519,34
				zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00
				po zmianach	4 069 530,22	0,00	4 069 530,22
	92116		Biblioteki	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	495 500,00	495 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	495 500,00	495 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	747 188,81	698 317,30	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	25 000,00	30 000,00
				po zmianach	802 188,81	723 317,30	78 871,51
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	370 180,58	321 309,07	48 871,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	395 180,58	346 309,07	48 871,51
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 611,29	106 611,29	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	131 611,29	131 611,29	0,00

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	137 008,23	137 008,23	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
		po zmianach	167 008,23	137 008,23	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	77 712 473,20	56 952 893,26	20 759 579,94	
		zmniejszenie	-3 843 826,63	-1 500,00	-3 842 326,63	
		zwiększenie	2 869 767,58	1 965 767,58	904 000,00	
		po zmianach	76 738 414,15	58 917 160,84	17 821 253,31	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/99/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025 do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 296 883,83	590 000,00	4 886 883,83
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od działki 2128/12 do drogi	0,00	80 000,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od drogi powiatowej nr 1916W w kierunku północnym do zjazdu na działkę 97/6".	0,00	170 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 074 663,83	20 000,00	4 094 663,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 668,00	20 000,00	2 326 668,00
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	129 500,00	20 000,00	149 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 850,00	320 000,00	375 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	320 000,00	375 850,00
			Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko	30 750,00	320 000,00	350 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Maruszów	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 139,77	- 122 807,29	1 123 332,48

	90095		Pozostała działalność	753 964,91	- 122 807,29	631 157,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 624,05	- 122 807,29	618 816,76
			Budowa altany w miejscowości Szymanów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku	228 500,00	- 126 807,29	101 692,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 194 909,38	- 3 465 519,34	4 729 390,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 553 834,38	- 3 465 519,34	4 088 315,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535 049,56	- 3 465 519,34	4 069 530,22
			P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego	7 444 492,00	- 3 715 519,34	3 728 972,66
			Rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów, Gmina Lipsko	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	48 871,51	30 000,00	78 871,51
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				20 759 579,94	- 2 938 326,63	17 821 253,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/99/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana w Załączniku nr 1 - Dotacje udzielane w 2025 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Lipski			20 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku			40 000,00
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 292 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	495 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	222 477,00		
801	80195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Edukacja przez całe życie” (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			5 000,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie „Z profilaktyką na Ty - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i gminy lipsko”.			104 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			6 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn., Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.			9 500,00

851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art.4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn. "Wyjazdy rehabilitacyjne".			5 000,00
921	92120	6570	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku			641 075,00
926	92605	2820	Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie , Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko).			240 000,00
Razem:				2 009 977,00		1 070 575,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/99/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana w Załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku do Uchwały Budżetowej nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko	1 186 877,00	1 186 877,00		1 186 877,00
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko	160 000,00	160 000,00		160 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Maruszów	30 000,00	30 000,00		30 000,00
900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku	220 569,00	220 569,00		220 569,00
921	92109	Termomodernizacja świetlicy w Lipie Miklas	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
921	92109	Rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów, Gmina	200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92109	P- Remont i modernizacja Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
926	92695	Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Razem			3 848 446,00	3 848 446,00	36 000,00	3 812 446,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21.000zł na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025 polegającym na dofinansowaniu w 50% kosztów zakupu mundurów wyjściowych dla jednostek OSP.
2. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000 zł na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2025 polegającym na dofinansowaniu w 50% kosztów zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy w Lipie Miklas”.
3. Dokonano korekty planu dochodów bieżących min. z tytułu: odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków, opłat oraz należności cywilnoprawnych (3.600 zł), kar umownych (1.722 zł), odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczeniowych (676 zł), różnych dochodów (3.551 zł), opłaty za zmianę licencji (20 zł), opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (1.000 zł), kosztów upomnienia (1.000 zł), wpływy z usług (15.618 zł).

Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres od stycznia 2025 r do kwietnia 2025r.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 500 zł tytułem wpłaty mieszkańców w kosztach wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego.
2. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 160.000 zł. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko”. Planowany koszt zadania, to kwota 320.000zł.
3. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025 polegającym na sfinansowaniu w 100% kosztów modernizacji budynku OSP Maruszów.
4. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 polegającym na sfinansowaniu w 80% kosztów rozbudowy budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów, Gmina Lipsko.
5. Przesunięto 50% kwoty przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. kwotę 2.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „P – Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” z roku 2025 do roku 2026. Zmiana wynika ze zmiany okresu realizacji w/w zadania z roku 2025 na lata 2025-2026.
6. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie w 50% zadania w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2025 pn. „Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów”.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 50.000 zł na koszty energii elektrycznej , energii cieplnej budynku Urzędu Miasta i Gminy. Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w wydatków za okres od stycznia 2025 r do kwietnia 2025r.
2. Wprowadzono środki w kwocie 1.418.180 zł na wydatek z tytułu rozliczenia VAT w związku z przekazaniem majątku Miasta i Gminy Lipsko spółce komunalnej w formie aportu. Przekazany VAT do US zostanie zwrócony przez spółkę komunalną Miastu i Gminie po otrzymaniu zwrotu z US.

3. Zabezpieczono kwotę 30.000 zł na usługę audytu wewnętrznego, który należy przeprowadzić na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
4. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 34.000 zł, które zostaną przeznaczone na usługę inżyniera projektu „Cyberbezpieczna gmina Lipsko”.
5. Wprowadzono środki w kwocie 42.000 zł na zakup mundurów dla jednostek OSP które w 50% zostaną sfinansowane środkami Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostanie zakupionych 28 kompletów mundurów wyjściowych dla wszystkich jednostek OSP.
6. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 30.000 zł na wydatki stanowiące zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek, w których realizują one obowiązek edukacyjny.
7. Zwiększono kwotę środków na wydatki związane z oczyszczaniem terenu miasta i gminy o kwotę 161.087,58 zł.
8. Zwiększono kwotę środków na wydatki związane z utrzymaniem zieleni o kwotę 1.500 zł.
9. Wprowadzono środki w kwocie 3.000 zł na zakup trzech koszy o pojemności 1100 l na odpady komunalne.
10. Zwiększono kwotę dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury o 140.000 zł, w tym dla Domu Kultury 100.000 zł, dla Biblioteki 40.000 zł. Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na organizację XXVIII Dni Lipska. Kwota 40.000 zł na realizację bieżących wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
11. Zabezpieczono dodatkową kwotę 25.000 zł na wykonanie przyłączy energetycznych do nowych punktów poboru energii na stadionie Miejskim w Lipsku, co pozwoli uruchomić usługi dostawy energii ze zwiększoną mocą na potrzeby wybudowanej infrastruktury.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 250.000 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących drogi krajowej. W ramach zabezpieczonych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika przy drodze krajowej nr 79.
Po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasto i Gmina Lipsko podpisze stosowne porozumienie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja w/w zadań poprawi komfort życia mieszkańców miasta i gminy Lipsko oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu.
2. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na wykonaniu dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Sockiej, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej z powodu braku inwentaryzacji tych przyłączy. Wydatek obejmuje wykonanie przyłączy od nowej sieci głównej do granicy działki drogowej w ramach zadania inwestycyjnego „P- Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”.
3. Zwiększono kwotę środków na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Jósefów, gmina Lipsko” o kwotę 320.000 zł. Zadanie polegało będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2 100 m² i długości 600 m.
4. Wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn., „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Maruszów. W ramach zadania zostanie wykonany sufit w garażu dwustanowiskowym na samochody bojowe.
5. Wprowadzono środki w kwocie 4.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa altany w miejscowości Szymanów”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
6. Zmniejszono kwotę środków zadania inwestycyjnego pn., „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku” o 126.807,29 zł.
7. Dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn., P – Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”.

W celu zmniejszenia kosztów wykonania robót dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej. Obszerny zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w ramach projektu nie

daje możliwości jego realizacji do końca roku 2025. W związku z tym podjęto decyzję wykonania robót w okresie do 12 miesięcy, co wiąże się z koniecznością rozłożenia wydatków na lata 2025-2026.

Rok 2025 planowane wydatki 3.728.972,66 zł, w tym finansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000 zł.

Rok 2026 planowane wydatki 3.715.520,00 zł, w tym finansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000 zł.

8. Wprowadzono środki w kwocie 250.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów, Gmina Lipsko”.
9. Wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów”.
- V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 557.253,95 zł.
- VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.
W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 557.253,95 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.375.843,03 zł, z tego:
 - a) wolne środki w wysokości 1.765.371,52 zł,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.