



**UCHWAŁA NR XXVIII/163/2026
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 23 lutego 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2026 Nr
XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r, poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2026 Nr XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026 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) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 71.527.847,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.059.375,27 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.468.472,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 78.172.353,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60.281.483,49 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.890.870,22 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt w wysokości 6.644.506,19 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 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 278.518,93 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.693.535,07 zł.

4) Przychody w wysokości 7.625.806,19 zł, z tytułu:

- a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 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 278.518,93 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.674.835,07 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 XXVIII/163/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2026 do Uchwały Budżetowej nr XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 114 144,00	0,00	253 252,91	7 367 396,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	253 252,91	253 252,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	253 252,91	253 252,91
852			Pomoc społeczna	945 569,00	0,00	328,00	945 897,00
	85216		Zasiłki stałe	446 229,00	0,00	328,00	446 557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00	0,00	328,00	1 557,00
855			Rodzina	5 513 869,00	0,00	1 265,00	5 515 134,00
	85595		Pozostała działalność	197 939,00	0,00	1 265,00	199 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	965,00	965,00
bieżące razem:				63 804 529,36	0,00	254 845,91	64 059 375,27
majątkowe							
majątkowe razem:				7 468 472,25	0,00	0,00	7 468 472,25
Ogółem:				71 273 001,61	0,00	254 845,91	71 527 847,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/163/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2026 do Uchwały Budżetowej nr XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 870 713,59	2 587 889,44
				zmniejszenie	-25 830,00	-25 830,00
				zwiększenie	485 378,84	460 045,15
				po zmianach	4 330 262,43	3 022 104,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	204 954,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 333,69	0,00
				po zmianach	230 288,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 954,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 333,69	0,00
				po zmianach	230 288,39	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	434 215,15	434 215,15
				po zmianach	434 215,15	434 215,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	434 215,15	434 215,15
				po zmianach	434 215,15	434 215,15
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 210 815,15	2 316 059,44
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00
				po zmianach	3 236 645,15	2 341 889,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 301 896,11	2 301 896,11
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00
				po zmianach	2 327 726,11	2 327 726,11

60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	46 830,00	21 000,00	25 830,00
			zmniejszenie	-25 830,00	0,00	-25 830,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 830,00	0,00	25 830,00
			zmniejszenie	-25 830,00	0,00	-25 830,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 017 090,24	9 517 090,24	500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 449,80	183 449,80	0,00
			po zmianach	10 200 540,04	9 700 540,04	500 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 089 947,24	7 089 947,24	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00
			po zmianach	7 179 947,24	7 179 947,24	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	348 500,00	348 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	368 500,00	368 500,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 928,64	368 928,64	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	418 928,64	418 928,64	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 404 986,00	1 904 986,00	500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 449,80	93 449,80	0,00
			po zmianach	2 498 435,80	1 998 435,80	500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 996,00	112 996,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 084,80	7 084,80	0,00
			po zmianach	120 080,80	120 080,80	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 365,00	86 365,00	0,00
				po zmianach	1 398 365,00	1 398 365,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 448 804,46	28 433 804,46	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 023,73	56 023,73	0,00
				po zmianach	28 504 828,19	28 489 828,19	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 978 671,62	16 963 671,62	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 135,82	54 135,82	0,00
				po zmianach	17 032 807,44	17 017 807,44	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 690 100,00	1 690 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00
				po zmianach	1 701 600,00	1 701 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	628 964,16	628 964,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 635,82	42 635,82	0,00
				po zmianach	671 599,98	671 599,98	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 731 143,57	1 731 143,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 202,00	1 202,00	0,00
				po zmianach	1 732 345,57	1 732 345,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 202,00	1 202,00	0,00
				po zmianach	26 702,00	26 702,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685,91	685,91	0,00
				po zmianach	685,91	685,91	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685,91	685,91	0,00
				po zmianach	685,91	685,91	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	364 762,44	314 762,44	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	379 762,44	314 762,44	65 000,00

	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 023 241,00	4 023 241,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	15 328,00	15 328,00	0,00
				po zmianach	4 023 569,00	4 023 569,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	476 229,00	476 229,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	476 557,00	476 557,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	1 557,00	1 557,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	435 289,00	435 289,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	435 289,00	435 289,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 900,00	320 900,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 900,00	305 900,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 246 071,00	5 994 361,00	6 251 710,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00
				po zmianach	12 247 336,00	5 995 626,00	6 251 710,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	197 939,00	197 939,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00
				po zmianach	199 204,00	199 204,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	965,00	965,00	0,00
				po zmianach	965,00	965,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 029 962,22	4 939 962,22	90 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65
				po zmianach	5 351 999,87	4 939 962,22	412 037,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	393 100,00	393 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65
				po zmianach	715 137,65	393 100,00	322 037,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 037,65	0,00	322 037,65
				po zmianach	322 037,65	0,00	322 037,65
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 573 952,63	645 493,18	928 459,45
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	26 100,00	100,00	26 000,00
				po zmianach	1 599 952,63	645 493,18	954 459,45
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 149 456,64	244 005,14	905 451,50
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	26 100,00	100,00	26 000,00
				po zmianach	1 175 456,64	244 005,14	931 451,50
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 105,14	76 105,14	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 005,14	76 005,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 108 700,69	60 015 083,27	17 093 617,42
				zmniejszenie	-40 930,00	-15 100,00	-25 830,00
				zwiększenie	1 104 583,02	281 500,22	823 082,80
				po zmianach	78 172 353,71	60 281 483,49	17 890 870,22

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/163/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 lutego 2026 r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2026 do Uchwały Budżetowej nr nr XXVI/151/2026 z dnia 19 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 587 889,44	434 215,15	3 022 104,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	434 215,15	434 215,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 215,15	434 215,15
			P- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+602 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko	0,00	434 215,15	434 215,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 059,44	25 830,00	2 341 889,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 896,11	25 830,00	2 327 726,11
			P - Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów - Dąbrówka	0,00	25 830,00	25 830,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 830,00	- 25 830,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	- 25 830,00	0,00
			P - Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów - Dąbrówka	25 830,00	- 25 830,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	322 037,65	412 037,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	322 037,65	322 037,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 037,65	322 037,65

			Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	0,00	322 037,65	322 037,65
926			Kultura fizyczna	928 459,45	26 000,00	954 459,45
	92601		Obiekty sportowe	905 451,50	26 000,00	931 451,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup z montażem dwóch kompensatorów energii biernej na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				17 093 617,42	797 252,80	17 890 870,22

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/163/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 lutego 2026 r.

Dotacje udzielane w 2026 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 394 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	520 500,00		
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku			15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	250 000,00		
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”.			7 000,00

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).			260 000,00
Razem:				2 164 500,00		406 500,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie 253.252,91 zł.
2. Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych w kwocie 328 zł.
3. Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.265 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą :

1. Zwiększono kwotę środków na dopłaty na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o kwotę 25.333,69 zł.
2. Zwiększono plan wydatku dotyczących bieżących kosztów Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku w kwocie 90.000 zł, w tym na koszty: zakupu materiałów, zakupu energii, zakupu usług, ubezpieczeń. Zwiększenie wydatków wiąże się min. z pracami remontowymi pokoi w budynku Urzędu oraz znacznym wzrostem kosztów zakupu i kontynuacji dostępu do serwisów internetowych, licencji do programów komputerowych, za nadzór nad posiadanymi już oprogramowaniami.
3. Wprowadzono środki w kwocie 86.365 zł na wydatek z tytułu rozliczenia VAT w związku z planowanym przekazaniem majątku Miasta i Gminy Lipsko spółce komunalnej w formie aportu.
4. Wprowadzono środki w kwocie 1.968 zł na wieloletnie przedsięwzięcie dotyczące usługi monitorowania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Okres realizacji przedsięwzięcia 2026 r – 2029 r. Całkowity koszt zadania 7.084,80 zł.
5. Zwiększono plan wydatków na usługi związane z obsługą zadań administracyjnych o kwotę 5.116,80 zł.
6. Zwiększono plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku o kwotę 54.135,82 zł min. na zakup 4 szt. stołów do tenisa stołowego wraz z osprzętem (32.000 zł), wypłatę nie planowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., P- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+602 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko” w kwocie 434.215,15 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie wykonanej w 2025 r dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane zostanie w ramach inwestycji drogowej i będzie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w świetle art. 3 pkt 7a prawa budowlanego. Budowane oświetlenie będzie stanowiło element drogowej infrastruktury technicznej.
2. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków zadania inwestycyjnego pn. „P - Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów – Dąbrówka” z rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” na rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. W/w droga jest drogą publiczną o numerze ewidencyjnym 190304W.
3. Wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł na pomoc finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup sprzętu endoskopowego.
4. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” w kwocie 322.037,65 zł. W ramach zadania planowane jest:
 - a) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Soleckiej,
 - b) budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Lipsku,
 - c) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Lipsku,
 - d) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zwoleńskiej w Lipsku,
 - e) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wola Cukrowa w Lipsku.

5. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem dwóch kompensatorów energii biernej na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” w kwocie 26.000zł.
- IV.** W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 808.807,11 zł

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 808.807,11 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 7.625.806,19 zł, z tego z tytułu:

- a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 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 278.518,93 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.674.835,07 zł.