

**UCHWAŁA NR XXV/143/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 76.348.704,29 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64.027.749,23 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.320.955,06 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 79.880.529,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 62.292.449,65 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.588.079,36 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”

3) Planowany deficyt w wysokości 3.531.824,72 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) 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,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.022.693,69 zł.

4) Przychody w wysokości 4.513.124,72 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 902.653,21 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.

7) § 2 pkt 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: „3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.048.892 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.180.177,48 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 XXV/143/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 244,78	-12 933,74	0,00	147 311,04
	40001		Dostarczanie ciepła	160 244,78	-12 933,74	0,00	147 311,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 244,78	-12 933,74	0,00	147 311,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 693,09	0,00	36 398,92	841 092,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 175,09	0,00	36 398,92	683 574,01
		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	434 700,00	0,00	36 398,92	471 098,92
752			Obrona narodowa	277 075,56	-272 400,00	0,00	4 675,56
	75295		Pozostała działalność	272 400,00	-272 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	272 400,00	-272 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 088 325,49	0,00	15 194,00	6 103 519,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 795 373,24	0,00	15 194,00	1 810 567,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 795 373,24	0,00	15 194,00	1 810 567,24
bieżące razem:				64 261 490,05	-285 333,74	51 592,92	64 027 749,23

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 580 204,12	-51 592,92	0,00	5 528 611,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	-51 592,92	0,00	108 407,08
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-51 592,92	0,00	108 407,08
752			Obrona narodowa	189 948,00	-189 948,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	189 948,00	-189 948,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 948,00	-189 948,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 562 495,98	-241 540,92	0,00	12 320 955,06
Ogółem:				76 823 986,03	-526 874,66	51 592,92	76 348 704,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/143/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	616 204,26	616 204,26
				zmniejszenie	-12 933,74	-12 933,74
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	603 270,52	603 270,52
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	616 204,26	616 204,26
				zmniejszenie	-12 933,74	-12 933,74
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	603 270,52	603 270,52
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	594 793,31	594 793,31
				zmniejszenie	-12 933,74	-12 933,74
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	581 859,57	581 859,57
500			Handel	przed zmianą	66 000,00	66 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 034 657,86	995 678,00	38 979,86
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00
				po zmianach	1 034 657,86	995 678,00	38 979,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	377 700,00	377 700,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00
				po zmianach	377 700,00	377 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 266,80	43 266,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00
				po zmianach	43 916,80	43 916,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	286 200,00	286 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	286 400,00	286 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	286 200,00	286 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	467 023,56	277 075,56	189 948,00
				zmniejszenie	-462 348,00	-272 400,00	-189 948,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675,56	4 675,56	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	462 348,00	272 400,00	189 948,00
				zmniejszenie	-462 348,00	-272 400,00	-189 948,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272 400,00	272 400,00	0,00
				zmniejszenie	-272 400,00	-272 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 948,00	0,00	189 948,00
				zmniejszenie	-189 948,00	0,00	-189 948,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 797 564,53	27 633 063,53	164 501,00
				zmniejszenie	-126 200,00	-126 200,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	27 781 364,53	27 616 863,53	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 836 803,62	16 672 302,62	164 501,00
				zmniejszenie	-126 200,00	-126 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 710 603,62	16 546 102,62	164 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 002 059,70	9 002 059,70	0,00
				zmniejszenie	-126 200,00	-126 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 875 859,70	8 875 859,70	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 445 362,70	5 445 362,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	5 555 362,70	5 555 362,70	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 847 351,49	4 524 776,92	1 322 574,57
				zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	0,00
				zwiększenie	117 735,48	117 735,48	0,00
				po zmianach	5 959 636,97	4 637 062,40	1 322 574,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 068 892,00	2 068 892,00	0,00
				zmniejszenie	-396,00	-396,00	0,00
				zwiększenie	111 681,48	111 681,48	0,00
				po zmianach	2 180 177,48	2 180 177,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396,00	396,00	0,00
				po zmianach	36 396,00	36 396,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 819,54	9 819,54	0,00
				zmniejszenie	-396,00	-396,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 423,54	9 423,54	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 910 898,00	1 910 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 285,48	111 285,48	0,00
				po zmianach	2 022 183,48	2 022 183,48	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 054,00	2 054,00	0,00
				po zmianach	41 154,00	41 154,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 054,00	2 054,00	0,00
				po zmianach	12 054,00	12 054,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	223 650,00	223 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	226 650,00	226 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 650,00	219 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	222 650,00	222 650,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 903 135,15	1 198 900,58	704 234,57
				zmniejszenie	-5 054,00	-5 054,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 899 081,15	1 194 846,58	704 234,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 520,00	155 520,00	0,00
				zmniejszenie	-3 554,00	-3 554,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 966,00	151 966,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 741 881,36	2 160 867,04	2 581 014,32
				zmniejszenie	-8 024,85	-8 024,85	0,00
				zwiększenie	10 024,85	10 024,85	0,00
				po zmianach	4 743 881,36	2 162 867,04	2 581 014,32

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 444 451,91	1 498 905,53	1 945 546,38
				zmniejszenie	-6 413,36	-6 413,36	0,00
				zwiększenie	8 413,36	8 413,36	0,00
				po zmianach	3 446 451,91	1 500 905,53	1 945 546,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 926,04	81 926,04	0,00
				zmniejszenie	-6 413,36	-6 413,36	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 512,68	75 512,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 979,49	26 979,49	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 413,36	8 413,36	0,00
				po zmianach	35 392,85	35 392,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 481,51	114 481,51	0,00
				zmniejszenie	-1 611,49	-1 611,49	0,00
				zwiększenie	1 611,49	1 611,49	0,00
				po zmianach	114 481,51	114 481,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 611,49	1 611,49	0,00
				po zmianach	61 111,49	61 111,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 371,51	40 371,51	0,00
				zmniejszenie	-1 611,49	-1 611,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 760,02	38 760,02	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 689 336,02	722 006,01	967 330,01
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 694 336,02	727 006,01	967 330,01
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	185 215,23	137 208,23	48 007,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	190 215,23	142 208,23	48 007,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 244 525,27	62 466 497,91	17 778 027,36
				zmniejszenie	-615 606,59	-425 658,59	-189 948,00
				zwiększenie	251 610,33	251 610,33	0,00
				po zmianach	79 880 529,01	62 292 449,65	17 588 079,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/143/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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
752			Obrona narodowa	189 948,00	-189 948,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	189 948,00	-189 948,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 948,00	-189 948,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Lipsko	189 948,00	-189 948,00	0,00
Razem				17 778 027,36	-189 948,00	17 588 079,36

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/143/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	12 627,86
600	60016	4270	Huta	FS - Remont drogi gminnej nr 190313 W na terenie sołectwa Huta	12 580,03
600	60016	4270	Tomaszówka	FS - Remont drogi gminnej nr 190330W na terenie sołectwa Tomaszówka	8 263,15
600	60016	4270	Helenów, Maruszów	FS - Remont drogi gminnej nr 754	10 665,75
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W w msc. Zofiówka	16 071,00
600	60016	4270	Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Poszerzenie odcinka drogi gminnej nr 190310W na długości 140mb. po obu stronach wraz z umocnieniem poboczy w msc. Lipa Krępa - Lipa Miklas	19 059,00
600	60020	4210	Babilon	FS - Zakup kosza na śmieci stanowiącego wyposażenie przystanku autobusowego w msc. Babilon	500,00
600	60020	4210	Lipa Miklas	FS - Zakup koszy betonowych na potrzeby utrzymania czystości w przystankach autobusowych w msc. Lipa Miklas	1 500,00
600	60095	4170	Krępa Górna, Krępa Kościelna	FS - Remont mostu wraz z dojściem na rzece Krępiance	25 600,00
		4270			12 863,00
600	60095	4170	Boży Dar, Nowa Wieś	FS - Remont mostu na rzece Krępiance	28 125,68
801	80101	4210	Walentynów	FS - Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Długowoli w przenośne grzejniki.	2 955,00
801	80101	4210	Wola Solecka Pierwsza	FS - Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej	23 155,72
		4300			2 100,00
900	90015	4210	Jakubówka	FS - Zakup lampy solarnej na potrzeby msc. Jakubówka	4 205,00
900	90095	4210	Maruszów	FS - Utwardzenie terenu pod altanę na boisku gminnym w msc. Maruszów	1 500,00
900	90095	4300	Tomaszówka	FS - Montaż altany przy świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	8 000,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	2 193,60
		4300			6 413,36
921	92109	4210	Gołębiów, Szymanów	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów	14 432,00
921	92109	4210	Krępa Kościelna	FS - Zakup ławek zewnętrznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc Krępa Kościelna	4 490,00

921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	33 197,08
		4300			6 830,00
921	92109	4300	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	8 149,49
921	92195	4210	Maruszów	FS - Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Maruszowie	10 000,00
921	92195	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Wyposażenie i utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	15 111,49
		4300			8 760,02
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnych warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 500,00
926	92601	4210	Maruszów, Helenów	FS - Doposażenie boiska gminnego w msc. Maruszów	2 728,35
		4300			1 050,00
926	92601	4210	Maruszów	FS - Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych na potrzeby boiska gminnego w msc. Maruszów	6 950,00
		4300			1 050,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	9 100,00
		4300			900,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	5 270,54
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Gołębiów, Jelonek	FS - Zakup dwóch urządzeń na plac zabaw w msc. Gołębiów	5 045,97
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	10 579,87
		4300			900,00
926	92695	4210	Maziarze	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Maziarze	13 201,85
Razem					353 311,45
Przedsięwzięcia majątkowe					
600	60016	6060	Dąbrówka	FS - Wypuk gruntów na potrzeby budowy drogi w msc. Dąbrówka	11 384,00
700	70005	6050	Babilon, Lipa Miklas	FS - Termomodernizacja budynku byłej szkoły w msc. Lipa Miklas	38 979,86
801	80101	6050	Walentynów	FS - Wykonanie ogrodzenia działki Publicznej Szkoły Podstawowej w Długowoli.	14 501,00
900	90015	6050	Lucjanów	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów sołectwo Lucjanów.	12 914,86
900	90095	6050	Lipa Miklas	FS - Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Lipa Miklas	900,00
900	90095	6060	Gruszczyn	FS - Zakup altany na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Gruszczyn	12 340,86
900	90095	6050	Wólka	FS - Wykonanie altany na działce gminnej w msc. Wólka	16 454,48
921	92109	6050	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie	19 400,76
921	92109	6050	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	FS - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów	14 000,00
921	92109	6050	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	21 650,00
921	92109	6050	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Wykonanie opaski i utwardzenie terenu na potrzeby parkowania samochodów wokół budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie	17 000,00

921	92109	6050	Józefów	FS - Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	17 506,80
921	92109	6060	Gołębiów, Szymanów	FS - Zakup i montaż pieca grzewczego na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów	18 784,82
926	92601	6050	Borowo	FS - Wykonanie piłkochwyty przy boisku gminnym w msc. Borowo	13 871,51
926	92695	6060	Ratyniec	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Ratyniec	11 800,00
Razem					241 488,95
Wydatki razem					594 800,40

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/143/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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

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	108 407,08	108 407,08		108 407,08
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 zalewii w Lipsku	220 569,00	220 569,00		220 569,00
900	90095	Budowa ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS	8 000,00	8 000,00		8 000,00
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 Lipsko	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	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
926	92601	Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku	300 000,00	300 000,00		300 000,00
926	92695	Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Razem			3 104 853,08	3 104 853,08	36 000,00	3 068 853,08

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zmniejszono plan dochodu z tytułu środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 12.933,74 zł. Zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia zadania i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków.
2. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów komunalnych o kwotę 36.398,92 zł.
3. Wycofano z budżetu roku 2025 dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Lipsko” w kwocie 272.400 zł. Realizacja zadania przesunięta na rok 2026.
4. Wprowadzono środki rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w obszarze oświaty w kwocie 15.194 zł.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 51.592,92 zł. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko”. Zmiana wynika z rozliczenia zadania.
2. Wycofano z budżetu roku 2025 dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Lipsko” w kwocie 189.948 zł. Realizacja zadania przesunięta na rok 2026.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

1. Wprowadzono środki własne gminy w kwocie 111.285,48 zł na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu prognozowanej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w stosunku do zakładanej ilości odpadów.
2. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz z korekt niektórych źródeł dochodów budżetu.
3. Dokonano zmiany w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego sołectw:
 - a) Długowola Pierwsza „FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza”. Przesunięto kwotę 6.413,36 zł z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” do § 4300 „Zakup usług pozostałych” bez zmiany ogólnej kwoty wydatków. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo.
 - b) Długowola Pierwsza, Długowola Druga „FS - Wyposażenie i utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza”. Przesunięto kwotę 1.611,49 zł z 4300 „Zakup usług pozostałych” do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” bez zmiany ogólnej kwoty wydatków. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwa.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

Wycofano z budżetu roku 2025 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Lipsko”. Planowana realizacja zadania w roku 2026.

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 111.285,48 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 111.285,48 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 4.513.124,72 zł, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 902.653,21 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.