

**UCHWAŁA NR XXI/131/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 października 2025 r.

**w sprawie 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) 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 75.161.307,27 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.783.805,29 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.377.501,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”
 - 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 79.731.846,76 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 61.341.122,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.390.724,36 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”
 - 3) Planowany deficyt w wysokości 4.570.539,49 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w wysokości 960.067,98 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.
 - 4) Przychody w wysokości 5.551.839,49 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w wysokości 1.941.367,98 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.

§ 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 XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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							
752			Obrona narodowa	2 101,56	0,00	272 400,00	274 501,56
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	272 400,00	272 400,00
758			Różne rozliczenia	5 993 408,41	0,00	25 293,00	6 018 701,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 770 080,24	0,00	25 293,00	1 795 373,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 770 080,24	0,00	25 293,00	1 795 373,24
801			Oświata i wychowanie	1 151 833,60	0,00	90 000,00	1 241 833,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	579 625,00	0,00	60 000,00	639 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	60 000,00	62 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 200,00	0,00	15 000,00	458 200,00
		0830	Wpływy z usług	443 200,00	0,00	15 000,00	458 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 980,00	0,00	2 000,00	72 980,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące razem:				62 394 112,29	0,00	389 693,00	62 783 805,29
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	189 948,00	189 948,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	189 948,00	189 948,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	189 948,00	189 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	4 659,29	34 659,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	4 659,29	34 659,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 659,29	4 659,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 758,58	-1 000 000,00	0,00	1 822 758,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
majątkowe razem:				13 182 894,69	-1 000 000,00	194 607,29	12 377 501,98
Ogółem:				75 577 006,98	-1 000 000,00	584 300,29	75 161 307,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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	7 386 529,01	5 753 114,97
				zmniejszenie	-118 080,00	-118 080,00
				zwiększenie	270 979,32	248 979,32
				po zmianach	7 539 428,33	5 884 014,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	246 000,00	246 000,00
				zmniejszenie	-118 080,00	-118 080,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	127 920,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 000,00	246 000,00
				zmniejszenie	-118 080,00	-118 080,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	127 920,00	127 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	93 979,32	93 979,32
				po zmianach	113 979,32	113 979,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	93 979,32	93 979,32
				po zmianach	113 979,32	113 979,32
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 802 081,76	4 744 214,97
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00
				po zmianach	5 957 081,76	4 899 214,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 988 219,14	2 988 219,14
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00
				po zmianach	3 143 219,14	3 143 219,14

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	47 800,00	47 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	286 200,00	286 200,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	286 200,00	286 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	286 000,00	286 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 250,00	237 250,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 248 691,22	9 616 241,22	632 450,00
				zmniejszenie	-10 795,80	-10 795,80	0,00
				zwiększenie	10 795,80	10 795,80	0,00
				po zmianach	10 248 691,22	9 616 241,22	632 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 486 829,99	8 354 379,99	132 450,00
				zmniejszenie	-10 795,80	-10 795,80	0,00
				zwiększenie	10 795,80	10 795,80	0,00
				po zmianach	8 486 829,99	8 354 379,99	132 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 795,80	-10 795,80	0,00
				zwiększenie	10 795,80	10 795,80	0,00
				po zmianach	361 500,00	361 500,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 101,56	2 101,56	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 348,00	272 400,00	189 948,00
				po zmianach	464 449,56	274 501,56	189 948,00

	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 348,00	272 400,00	189 948,00
				po zmianach	462 348,00	272 400,00	189 948,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 400,00	272 400,00	0,00
				po zmianach	272 400,00	272 400,00	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	189 948,00	0,00	189 948,00
				po zmianach	189 948,00	0,00	189 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 467,00	390 467,00	30 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	420 467,00	390 467,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	414 467,00	384 467,00	30 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	414 467,00	384 467,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 543 590,34	27 379 089,34	164 501,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	148 750,00	148 750,00	0,00
				po zmianach	27 652 340,34	27 487 839,34	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 802 152,65	16 637 651,65	164 501,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	16 802 152,65	16 637 651,65	164 501,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	577 041,30	577 041,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00
				po zmianach	614 541,30	614 541,30	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 042 059,70	9 042 059,70	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 002 059,70	9 002 059,70	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	417 628,57	417 628,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00
				po zmianach	436 378,57	436 378,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00
				po zmianach	22 750,00	22 750,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 364 507,79	5 364 507,79	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	5 439 507,79	5 439 507,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 875,00	39 875,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	114 875,00	114 875,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 353 055,63	1 353 055,63	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 368 055,63	1 368 055,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	390 500,00	390 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	405 500,00	405 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	467 671,55	272 432,59	195 238,96
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 671,55	272 432,59	155 238,96
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 500,00	14 500,00	40 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 789 616,00	3 789 616,00	0,00
				zmniejszenie	-204,11	-204,11	0,00
				zwiększenie	204,11	204,11	0,00
				po zmianach	3 789 616,00	3 789 616,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-204,11	-204,11	0,00
				zwiększenie	204,11	204,11	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-204,11	-204,11	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 795,89	5 795,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204,11	204,11	0,00
				po zmianach	204,11	204,11	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	88 980,00	88 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	90 980,00	90 980,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 636 677,01	4 440 267,58	1 196 409,43
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 080,00	50 000,00	118 080,00
				po zmianach	5 804 757,01	4 490 267,58	1 314 489,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 024 479,86	532 305,00	492 174,86
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 080,00	40 000,00	118 080,00
				po zmianach	1 182 559,86	572 305,00	610 254,86
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	492 174,86	0,00	492 174,86
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 080,00	0,00	118 080,00
				po zmianach	610 254,86	0,00	610 254,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 941 724,96	2 160 867,04	4 780 857,92
				zmniejszenie	-3 199 843,60	0,00	-3 199 843,60
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	4 741 881,36	2 160 867,04	2 581 014,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 644 295,51	1 498 905,53	4 145 389,98
				zmniejszenie	-3 199 843,60	0,00	-3 199 843,60
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	3 444 451,91	1 498 905,53	1 945 546,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 126 605,16	0,00	4 126 605,16
				zmniejszenie	-3 199 843,60	0,00	-3 199 843,60
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 926 761,56	0,00	1 926 761,56
Wydatki razem:				przed zmianą	81 077 613,04	60 885 972,40	20 191 640,64
				zmniejszenie	-3 415 673,51	-57 749,91	-3 357 923,60
				zwiększenie	2 069 907,23	512 899,91	1 557 007,32
				po zmianach	79 731 846,76	61 341 122,40	18 390 724,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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	5 753 114,97	130 899,32	5 884 014,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	246 000,00	- 118 080,00	127 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 118 080,00	127 920,00
			P - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od działki 2128/12 do drogi wojewódzkiej 747”.	118 080,00	- 118 080,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	93 979,32	113 979,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	93 979,32	113 979,32
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1920W relacji Krępa Kościelna - Nowa Wieś w km 1+000 - 1+580 długości 580mb	0,00	93 979,32	93 979,32
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 214,97	155 000,00	4 899 214,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 219,14	155 000,00	3 143 219,14
			P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko	2 146 839,00	155 000,00	2 301 839,00
752			Obrona narodowa	0,00	189 948,00	189 948,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 948,00	189 948,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 948,00	189 948,00
			Wzmocnienie potencjału ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Lipsko	0,00	189 948,00	189 948,00
851			Ochrona zdrowia	195 238,96	- 40 000,00	155 238,96
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa tężni solankowej w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu do niej przyległego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 409,43	118 080,00	1 314 489,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 174,86	118 080,00	610 254,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 174,86	118 080,00	610 254,86
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	479 260,00	118 080,00	597 340,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 780 857,92	- 2 199 843,60	2 581 014,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 145 389,98	- 2 199 843,60	1 945 546,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126 605,16	- 2 199 843,60	1 926 761,56
			P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	3 732 047,60	- 2 199 843,60	1 532 204,00
Razem				20 191 640,64	-1 800 916,28	18 390 724,36

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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
600	60014	6300	Powiat Lipski			93 979,32
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
900	90095	6230	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD			16 000,00
921	92120	6570	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku			635 467,94

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		1 174 947,26

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 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
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:			3 156 446,00	3 156 446,00	36 000,00	3 120 446,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodu 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. W ramach zadania zostaną zakupione: 200 szt. masek z filtropochłaniaczem, 10 szt. pilarek do drewna, 8 szt. agregatów prądotwórczych, 50 szt. łóżek polowych z materacem, 104 szt. plandek, namiot, 5 kpl. zestawów ratownictwa medycznego, 10 szt. hełmów.
2. Wprowadzono plan dochodu z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów Miasta i Gminy Lipsko w obszarze oświaty w kwocie 25.293 zł.
3. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację wydatków w ramach programu rządowego „CYFROWY UCZEŃ 2025 rok” w kwocie 75.000 zł. Program dotyczy placówek wychowania przedszkolnego w Lipsku, w Woli Soleckiej, w Krępie Kościelnej oraz w Długowoli. Udział własny Miasta i Gminy Lipsko w realizacji zadań wynosi 20% tj. kwotę 18.750 zł.
4. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Długowoli. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Długowoli.
5. Wprowadzono dodatkowe środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.000 zł.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodu 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. W ramach zadania zostanie zakupiona paczkowarka wody pitnej z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem oraz dwa zbiorniki na wodę pitną z atestem PZH o pojemności 10000 l.
2. Wprowadzono środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów”. Środki wynikają z końcowego rozliczenia zrealizowanego zadania w roku 2024.
3. Zmniejszono plan dochodu roku 2025 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” o kwotę 1.000.000 zł. Dochód przesunięto na rok 2026.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono środki w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonych szyb w wiatkach przystankowych oraz zakup dwóch wiat przystankowych. Zakupione wiaty przystankowe zostaną ustawione przy zatoce autobusowej znajdującej się za rondem w stronę Zwolenia strona prawa oraz przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku (za zjazdem w ulicę Sosnową w kierunku msc. Gołębiów strona prawa).
2. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na pobranie i analizę próbek popiołów z palenisk domowych.
3. Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na wykonanie robót związanych z koniecznością wyniesienia punktów sterowania oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych będących własnością PGE.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Przesunięto środki w kwocie 118.080 zł zaplanowane na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od działki 2128/12 do drogi wojewódzkiej 747” z roku 2025 do roku 2026. Zmiana spowodowana jest koniecznością wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z powodu braku chętnych firm projektowych, które zrealizowałyby zadanie w roku 2025.

2. Wprowadzono środki w kwocie 93.979,32 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Lipskiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1920W relacji Krępa Kościelna - Nowa Wieś w km 1+000 - 1+580 długości 580mb”. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipsko i przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
3. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 155.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową ulicy Leśnej i ul. Stadionowej w Lipsku. W ramach dodatkowych robót zostaną przebrukowane zjazdy i chodniki oraz zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia asfaltowej na dł. 90mb ul. Stadionowej wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy w celu uzyskania niwelety nawierzchni drogi umożliwiającej przepływ wody opadowej i roztopowej w kierunku przepustu w ulicy Stadionowej.
4. W związku z decyzją Radnych Rady Miejskiej wycofano z realizacji wykonania w 2025 r zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu do niej przyległego”.
5. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” o kwotę 118.080 zł.
6. Zmniejszono plan wydatków roku 2025 zadania inwestycyjnego „P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” o kwotę 2.199.843,60 zł. Środki zostaną uwzględnione w budżecie roku 2026. W związku z tym, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło pod koniec trzeciego kwartału br. nie jest możliwa realizacja zakresu rzeczowego zadania i wydatkowanie środków budżetowych w dotychczas przyjętych założeniach budżetowych, zakładających równe rozłożenie wydatków w latach 2025-2026.

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 930.066,57 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 930.066,57 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.551.839,49 zł, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 1.941.367,98 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.