



**UCHWAŁA NR XXX/176/2026
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 24 kwietnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r, poz. 1483 z późn. zm.) 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 73.050.896,07 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.582.383,82 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.468.512,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 80.341.445,89 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 61.641.281,81 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18.700.164,08 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt w wysokości 7.290.549,82 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 278.518,93zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.339.578,70 zł.

4) Przychody w wysokości 8.271.849,82 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 278.518,93zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.320.878,70 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 XXX/176/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 733 080,31	0,00	21,01	1 733 101,32
	75095		Pozostała działalność	1 497 018,66	0,00	21,01	1 497 039,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21,01	21,01
801			Oświata i wychowanie	1 307 638,00	-514 300,00	514 260,00	1 307 598,00
	80104		Przedszkola	739 908,00	-10 000,00	9 960,00	739 868,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	365 000,00	0,00	9 950,00	374 950,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	-10 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 300,00	-504 300,00	504 300,00	504 300,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	504 300,00	504 300,00
		0830	Wpływy z usług	504 300,00	-504 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	958 968,00	0,00	131,84	959 099,84
	85216		Zasiłki stałe	446 557,00	0,00	131,84	446 688,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 557,00	0,00	131,84	1 688,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 515 221,00	-165 128,49	0,00	5 350 092,51
	85595		Pozostała działalność	199 204,00	-165 128,49	0,00	34 075,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 939,00	-165 128,49	0,00	32 810,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 320,00	-1 188,00	51 188,00	2 936 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188,00	-1 188,00	1 188,00	1 188,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188,00	-1 188,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	50 000,00	61 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				65 699 399,46	-682 616,49	565 600,85	65 582 383,82
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,00	40,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	40,00	40,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	40,00
majątkowe razem:				7 468 472,25	0,00	40,00	7 468 512,25
Ogółem:				73 167 871,71	-682 616,49	565 640,85	73 050 896,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/176/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 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	5 570 092,84	3 502 104,59
				zmniejszenie	-12 768,90	-12 768,90
				zwiększenie	33 521,37	12 768,90
				po zmianach	5 590 845,31	3 502 104,59
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 294 563,18	2 341 889,44
				zmniejszenie	-12 768,90	-12 768,90
				zwiększenie	8 300,00	0,00
				po zmianach	3 290 094,28	2 329 120,54
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	499 701,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	0,00
				po zmianach	508 001,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 327 726,11	2 327 726,11
				zmniejszenie	-12 768,90	-12 768,90
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	2 314 957,21	2 314 957,21
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	44 007,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	12 452,47	0,00
				po zmianach	56 460,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 007,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	12 452,47	0,00
				po zmianach	35 460,42	0,00

	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 768,90	0,00	12 768,90
				po zmianach	752 768,90	740 000,00	12 768,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 768,90	0,00	12 768,90
				po zmianach	12 768,90	0,00	12 768,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 078 677,14	1 026 804,68	51 872,46
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	1 078 677,14	1 026 804,68	51 872,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	686 177,14	634 304,68	51 872,46
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	686 177,14	634 304,68	51 872,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 594 741,05	9 896 741,05	698 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	10 594 762,06	9 896 762,06	698 000,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 698 435,80	2 198 435,80	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	2 698 456,81	2 198 456,81	500 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,01	21,01	0,00
				po zmianach	21,01	21,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	422 940,79	422 940,79	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	422 940,79	422 940,79	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 940,79	176 940,79	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 940,79	166 940,79	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	176 940,79	176 940,79	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 940,79	166 940,79	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 370 934,63	28 337 934,63	33 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	28 395 934,63	28 362 934,63	33 000,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 906 447,16	16 891 447,16	15 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	16 931 447,16	16 916 447,16	15 000,00
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	przed zmianą	651 966,87	651 966,87	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	676 966,87	676 966,87	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 036 640,00	4 036 640,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
			zwiększenie	23 131,84	23 131,84	0,00
			po zmianach	4 036 771,84	4 036 771,84	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	476 557,00	476 557,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,84	131,84	0,00
			po zmianach	476 688,84	476 688,84	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	1 557,00	1 557,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,84	131,84	0,00
			po zmianach	1 688,84	1 688,84	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	435 289,00	435 289,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	435 289,00	435 289,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	305 900,00	305 900,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 900,00	282 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	30 631,08	30 631,08	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	53 631,08	53 631,08	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	12 247 423,00	5 995 713,00	6 251 710,00
				zmniejszenie	-165 128,49	-165 128,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 082 294,51	5 830 584,51	6 251 710,00
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	199 204,00	199 204,00	0,00
				zmniejszenie	-165 128,49	-165 128,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 075,51	34 075,51	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00
				zmniejszenie	-160 216,26	-160 216,26	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 783,74	31 783,74	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	5 939,00	5 939,00	0,00
				zmniejszenie	-4 912,23	-4 912,23	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,77	1 026,77	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 351 999,87	4 939 962,22	412 037,65
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 840,00	104 840,00	0,00
				po zmianach	5 456 839,87	5 044 802,22	412 037,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 840,00	99 840,00	0,00
				po zmianach	187 840,00	187 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 840,00	99 840,00	0,00
				po zmianach	184 840,00	184 840,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 346 994,03	1 256 994,03	90 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 351 994,03	1 261 994,03	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 264,91	76 264,91	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	81 264,91	81 264,91	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 992 992,90	2 283 857,55	6 709 135,35
				zmniejszenie	-49 752,47	-29 000,00	-20 752,47
				zwiększenie	44 000,00	27 395,00	16 605,00
				po zmianach	8 987 240,43	2 282 252,55	6 704 987,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 401 582,90	1 692 447,55	6 709 135,35
				zmniejszenie	-49 752,47	-29 000,00	-20 752,47
				zwiększenie	44 000,00	27 395,00	16 605,00
				po zmianach	8 395 830,43	1 690 842,55	6 704 987,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 992,97	172 992,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 395,00	7 395,00	0,00
				po zmianach	180 387,97	180 387,97	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 593,58	41 593,58	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 593,58	36 593,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 677 538,35	0,00	6 677 538,35
				zmniejszenie	-20 752,47	0,00	-20 752,47
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 656 785,88	0,00	6 656 785,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 597,00	0,00	31 597,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 605,00	0,00	16 605,00
				po zmianach	48 202,00	0,00	48 202,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 551 561,65	620 110,15	931 451,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 571 561,65	640 110,15	931 451,50
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 157 296,70	225 845,20	931 451,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 177 296,70	245 845,20	931 451,50
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 343 581,53	61 639 269,98	18 704 311,55
				zmniejszenie	-287 649,86	-254 128,49	-33 521,37
				zwiększenie	285 514,22	256 140,32	29 373,90
				po zmianach	80 341 445,89	61 641 281,81	18 700 164,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/176/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 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	3 502 104,59	0,00	3 502 104,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 889,44	-12 768,90	2 329 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 726,11	-12 768,90	2 314 957,21
			FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa	12 768,90	-12 768,90	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 768,90	12 768,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 768,90	12 768,90
			FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa	0,00	12 768,90	12 768,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 709 135,35	-4 147,47	6 704 987,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 709 135,35	-4 147,47	6 704 987,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 538,35	-20 752,47	6 656 785,88
			FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc.	20 752,47	-20 752,47	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 597,00	16 605,00	48 202,00
			FS - Zakup pieca na pelet na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	0,00	16 605,00	16 605,00
Razem				18 704 311,55	-4 147,47	18 700 164,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/176/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2026

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
Przedsięwzięcia bieżące						
600	60016	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 190309W w msc. Lipa Krępa	10 000,00	
600	60016	4270	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Remont drogi gminnej 190317W na odcinku pomiędzy Konstantynowem a Władysławowem	8 300,00	
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 717,12	
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont poboczy przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka Nr 190306W oraz 190319W.	19 840,62	
600	60016	4270	Ratyniec	FS - Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 190313W w msc. Ratyniec	11 760,94	
600	60016	4270	Borowo	FS - Utwardzenie drogi gminnej nr 190319W Borowo - Aleksandrów	13 159,94	
600	60016	4270	Leszczyny	FS - Remont drogi gminnej nr 190336W w msc. Leszczyny	14 223,09	
600	60016	4300	Wólka	FS - Remont drogi gminnej nr 190333 W w msc. Wólka	20 737,03	
600	60017	4270	Babilon	FS - Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w msc. Babilon	23 007,95	
600	60017	4270	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Remont drogi wewnętrznej położonej na działce nr 149 na odcinku Leopoldów - Józefów	12 452,47	
600	60095	4270	Boży Dar, Nowa Wieś, Lucjanów	FS - Remont mostu na rzece Krępiance pomiędzy sołectwami Boży Dar i Nowa Wieś	51 095,57	
801	80101	4270	Wola Soleccka Pierwsza, Wola Soleccka Druga, Katarzynów	FS - Utwardzenie terenu pod parking oraz wykonanie ogrodzenia przy PSP w Woli Solecckiej Pierwszej	22 319,48	
851	85121	4270	Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Helenów, Maruszów, Walentynów	FS - Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia w msc. Maruszów	20 500,00	
900	90015	4210	Długowola Pierwsza	FS - Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w msc. Długowola Pierwsza przy drodze gminnej nr 190305W.	8 000,00	
900	90015	4210	Walentynów	FS - Zakup i montaż 3 szt lamp solarnych w msc. Walentynów przy drodze gminnej nr 190305W.	15 000,00	
900	90015	4270	Helenów	FS - Wymiana oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 190311W w msc. Helenów	8 500,00	
900	90095	4210	Tomaszówka	FS - Zakup wyposażenia do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	17 500,00	
900	90095	4210	Walentynów	FS - Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w msc. Daniszów	8 764,91	
900	90095	4270	Krępa Górna	FS - Wyrównanie i utwardzenie terenu pod budowę altany w msc. Krępa Górna	22 948,19	
900	90095	4300	Gruszczyń	FS - Montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy gminnym placu zabaw w msc. Gruszczyń	15 298,79	
921	92109	4210	Maruszów	FS - Remont gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	7 395,00	
921	92109	4210	Długowola Pierwsza	FS - Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	12 567,71	
921	92109	4210	Gołębiów, Szymanów	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem w msc. Gołębiów	42 601,58	
921	92109	4210	Wola Soleccka Druga	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	23 000,00	
921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Śląsko	46 733,02	
921	92109	4210	Długowola Druga	FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	14 830,66	
921	92109	4300	Józefów	FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	21 394,40	
921	92109	4300	Tomaszówka	FS - Uporzadkowanie dalszej części działki przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	2 699,18	
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnych warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 788,82	
926	92601	4210	Borowo	FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnym boisku w msc. Borowo	4 350,00	

926	92601	4300	Maruszów, Helenów	FS - Zagospodarowanie terenu wokół gminnego boiska w msc. Maruszów	4 195,20
926	92695	4210	Jakubówka	FS -Doposażenie gminnego placu zabaw w msc.	14 880,46
926	92695	4210	Maziarze	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Maziarze	16 374,49
926	92695	4210	Ratyniec	FS - Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc. Ratyniec	3 000,00
Razem					554 936,62
Przedsięwzięcia majątkowe					
600	60016	6060	Dąbrówka	FS - Wykup gruntów na potrzeby poszerzenia drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka	14 163,33
600	60095	6050	Lipa Krępa	FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa	12 768,90
700	70005	6050	Lipa Miklas, Jelonek	FS - Modernizacja gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas	33 872,46
700	70005	6060	Lipa Miklas	FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas	18 000,00
801	80101	6060	Krępa Kościelna	FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej	15 000,00
921	92109	6050	Wola Solecka Pierwsza	FS - Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza	31 470,00
921	92109	6060	Krępa Kościelna	FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	15 597,00
921	92109	6060	Wiśniówek	FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	16 000,00
921	92109	6060	Maruszów	FS - Zakup pieca na pelet na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	16 605,00
Razem					173 476,69
Wydatki razem					728 413,31

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL , w kwocie 21,01 zł. Środki dotyczą miesiąca grudnia 2025r.
2. W związku ze zmianą systemu finansowania wydatków na obywateli z Ukrainy w Polsce od 05 marca 2026 r zmniejszono plan dochodów z tytułu:
 - a) środków zaplanowanych na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy o kwotę 2.000 zł,
 - b) środków na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy o kwotę 165.128,49 zł.
3. Opłaty za wyżywienie zarówno uczniów, jak i pracowników (nauczycieli, personelu) korzystających ze stołówki szkolnej przeniesiono z § 0830 „ Wpływy z usług” do § 0670 „ Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole”. Zmiana klasyfikacji wynika ze zmiany rozporządzenia z 10 września 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1241). Od 1 stycznia 2026 r. § 0670 obejmuje nie tylko przedszkola, ale także szkoły (podstawowe i ponadpodstawowe) oraz żłobki.
4. Wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 50.000 zł. Całkowity koszt zadania, to kwota 99.840 zł. Udział środków Miasta i Gminy Lipsko w planowanym zadaniu, to kwota 49.840 zł.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

Wprowadzono plan dochodu z tytułu sprzedaży złomu przez Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku w kwocie 40 zł.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min :

1. Zgodnie z wnioskiem sołectw Leopoldów i Wiśniówek z dnia 19.03.2026r wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectwiego sołectwa: Leopoldów, Wiśniówek „FS - Remont drogi gminnej 190317W na odcinku pomiędzy Konstantynowem a Władysławowem” – 8.300 zł oraz „FS - Remont drogi wewnętrznej położonej na działce nr 149 na odcinku Leopoldów – Józefów” – 12.452,47 zł.
Środki na w/w przedsięwzięcia zostały przesunięte z zlikwidowanego przedsięwzięcia majątkowego „FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek”.
2. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Tomaszówka z dn. 10.04.2026r. przesunięto kwotę 5.000 zł z przedsięwzięcia „ FS - Uporządkowanie dalszej części działki przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka” do przedsięwzięcia „ FS - Zakup wyposażenia do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka”.
3. W ramach środków przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Maruszów „FS - Remont gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów” wyodrębniono środki w kwocie 16.605 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na przedsięwzięcie „FS - Zakup pieca na pelet na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”. Na remont budynku świetlicy pozostały środki w kwocie 7.395 zł. Równocześnie zmieniono klasyfikację budżetową środków przeznaczonych na remont z § 4270 „Zakup usług remontowych” na § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”.
4. Na podstawie wykonanych wydatków za I kwartał 2026r. zwiększono plan wydatków na zakup energii w n/w klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 25.000 zł,
- b) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 20.000 zł.
- c) Dział 926 „Kultura fizyczna, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 20.000 zł.
- 5. Przesunięto środki w kwocie 25.000 zł przeznaczonych na zakup peletu z Działu 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zakup na potrzeby budynku po byłej szkole w Lipie Miklas) do Działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” (zakup na potrzeby szkoły podstawowej w Lipsku”).

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych

- 1. W planie wydatków budżetowych zmieniono klasyfikację budżetową rozdziału przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lipa Krępa „FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa” z 60016 „Drogi publiczne gminne” na 60095 „Pozostała działalność”.
- 2. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia sołectwa Leopoldów i Wiśniówek „FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek” równocześnie przeznaczając środki na przedsięwzięcia bieżące.
- 3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe sołectwa Maruszów „FS - Zakup pieca na pelet na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów”. Koszt realizacji zadania, to 16.605zł.

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 114.840 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 114.840 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 8.271.849,82 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 3.320.878,70 zł.