

**UCHWAŁA NR XVII/111/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 7 lipca 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) , 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) 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) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „1) Plan dochodów w łącznej kwocie 72.671.097,66 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 59.875.829,82 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.795.267,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 .
 - 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 77.659.613,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 59.325.597,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.334.016,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”;
 - 3) Planowany deficyt w wysokości 4.988.515,98 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w wysokości 1.378.044,47 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.
 - 4) Przychody w wysokości 5.969.815,98 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w wysokości 2.359.344,47 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 7 lipca 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							
bieżące razem:				59 875 829,82	0,00	0,00	59 875 829,82
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 253,00	-5 494,42	0,00	2 822 758,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	628 253,00	-5 494,42	0,00	622 758,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	628 253,00	-5 494,42	0,00	622 758,58
majątkowe razem:				12 800 762,26	-5 494,42	0,00	12 795 267,84
Ogółem:				72 676 592,08	-5 494,42	0,00	72 671 097,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 7 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 410 683,25	5 754 616,70
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00
				po zmianach	6 860 683,25	6 204 616,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 754 616,70	5 754 616,70
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00
				po zmianach	6 204 616,70	6 204 616,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	427 671,55	155 238,96
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00
				po zmianach	467 671,55	195 238,96
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00
				po zmianach	54 500,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 888 257,08	2 158 867,04	4 729 390,04
				zmniejszenie	-5 607,06	0,00	-5 607,06
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 882 650,02	2 158 867,04	4 723 782,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	692 055,00	50 980,00	641 075,00
				zmniejszenie	-5 607,06	0,00	-5 607,06
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 447,94	50 980,00	635 467,94
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	641 075,00	0,00	641 075,00
				zmniejszenie	-5 607,06	0,00	-5 607,06
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 467,94	0,00	635 467,94
Wydatki razem:				przed zmianą	77 175 220,70	59 325 597,39	17 849 623,31
				zmniejszenie	-5 607,06	0,00	-5 607,06
				zwiększenie	490 000,00	0,00	490 000,00
				po zmianach	77 659 613,64	59 325 597,39	18 334 016,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 7 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 754 616,70	450 000,00	6 204 616,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 754 616,70	450 000,00	6 204 616,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i	0,00	450 000,00	450 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie	0,00	450 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 238,96	40 000,00	195 238,96
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa tężni solankowej w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu do niej przyległego	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 729 390,04	- 5 607,06	4 723 782,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	641 075,00	- 5 607,06	635 467,94
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	641 075,00	- 5 607,06	635 467,94
			P - Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku	641 075,00	- 5 607,06	635 467,94
Razem				17 849 623,31	484 392,94	18 334 016,25

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. W związku z otrzymaniem ostatecznej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1112/PolskiLad zmniejszono kwotę dochodu o 5.494,42 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 450.000 zł na wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Lipsko. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych poprawi ogólne warunki sanitarne na terenie miasta i gminy Lipsko, poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy wartość i atrakcyjność nieruchomości. W celu zrealizowania zaplanowanych zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnych ZUK sp. z o.o. potrzebuje pomocy finansowej od Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 450.000 zł.
2. Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu do niej przyległego”. W ramach zabezpieczonych środków planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku pojawienia się dostępnych programów, funduszy, które będą odpowiadały charakterowi planowanego zadania Miasto i Gmina Lipsko będzie ubiegała się o środki zewnętrzne.
3. W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na realizację zadania „P-Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku” zmniejszono kwotę wydatków o 5.607,06 zł.

III. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 489.887,36 zł.

IV. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 489.887,36 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.969.815,98 zł, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 2.359.344,47 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.