

**UCHWAŁA NR XIV/92/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 14 kwietnia 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 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 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 73.149.427,81 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58.754.165,55 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.395.262,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 76.986.716,89 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56.227.136,95 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.759.579,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**”.

§ 2. W § 4 Uchwały Budżetowej dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „ 8. Udzielania w roku 2025 poręczeń do wysokości 4.000.000 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/92/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 kwietnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 700,00	0,00	1 476,00	773 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 700,00	0,00	1 476,00	637 176,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
750			Administracja publiczna	576 508,71	0,00	6 683,00	583 191,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	0,00	6 683,00	7 783,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 683,00	6 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 036 123,50	0,00	28 000,00	41 064 123,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 861 769,00	0,00	20 000,00	4 881 769,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650,00	0,00	20 000,00	21 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 166 190,00	0,00	7 000,00	4 173 190,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	0,00	1 000,00	458 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 572 984,24	0,00	132 361,00	5 705 345,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 637 719,24	0,00	132 361,00	1 770 080,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 637 719,24	0,00	132 361,00	1 770 080,24

801			Oświata i wychowanie	1 002 029,00	0,00	2 500,00	1 004 529,00
	80104		Przedszkola	497 125,00	0,00	2 500,00	499 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 892,00	0,00	122 400,00	2 201 292,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
		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	122 400,00	122 400,00
bieżące razem:				58 459 745,55	0,00	294 420,00	58 754 165,55
majątkowe							
majątkowe razem:				14 395 262,26	0,00	0,00	14 395 262,26
Ogółem:				72 855 007,81	0,00	294 420,00	73 149 427,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/92/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 kwietnia 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	15
500			Handel	przed zmianą	51 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 226 398,87	4 196 443,83
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00
				zwiększenie	129 500,00	129 500,00
				po zmianach	5 306 398,87	4 276 443,83
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 666 931,62	3 989 523,83
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00
				zwiększenie	129 500,00	129 500,00
				po zmianach	4 746 931,62	4 069 523,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 192 028,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00
				zwiększenie	129 500,00	129 500,00
				po zmianach	2 301 528,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 774 111,83	0,00	1 774 111,83
				zmniejszenie	-29 500,00	0,00	-29 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 611,83	0,00	1 744 611,83
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 523 914,93	7 873 914,93	650 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00	0,00
				po zmianach	8 530 597,93	7 880 597,93	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 874 756,99	6 724 756,99	150 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00	0,00
				po zmianach	6 881 439,99	6 731 439,99	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 683,00	6 683,00	0,00
				po zmianach	41 683,00	41 683,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 228 338,74	27 063 837,74	164 501,00
				zmniejszenie	-289 891,63	-289 891,63	0,00
				zwiększenie	330 228,63	330 228,63	0,00
				po zmianach	27 268 675,74	27 104 174,74	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 022 527,90	16 858 026,90	164 501,00
				zmniejszenie	-273 256,00	-273 256,00	0,00
				zwiększenie	123 606,74	123 606,74	0,00
				po zmianach	16 872 878,64	16 708 377,64	164 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	750 508,20	750 508,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00
				po zmianach	771 408,20	771 408,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 911,51	1 774 911,51	0,00
				zmniejszenie	-12 395,00	-12 395,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 516,51	1 762 516,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 959 179,46	1 959 179,46	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00
				po zmianach	1 998 679,46	1 998 679,46	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00
				po zmianach	329 600,00	329 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	549 143,01	549 143,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 906,74	31 906,74	0,00
				po zmianach	581 049,75	581 049,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00
				po zmianach	11 550,00	11 550,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 355 992,75	9 355 992,75	0,00
				zmniejszenie	-252 361,00	-252 361,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	9 127 631,75	9 127 631,75	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	420 717,13	420 717,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,88	11 700,88	0,00
				po zmianach	432 418,01	432 418,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 309,57	16 309,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,88	1 000,88	0,00
				po zmianach	17 310,45	17 310,45	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	223 200,00	223 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	230 700,00	230 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 126 902,44	5 126 902,44	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
				zwiększenie	81 669,13	81 669,13	0,00
				po zmianach	5 204 071,57	5 204 071,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	179 542,54	179 542,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	195 542,54	195 542,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 247 300,00	1 247 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 510,08	10 510,08	0,00
				po zmianach	1 257 810,08	1 257 810,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	564 845,00	564 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianach	572 345,00	572 345,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 705,00	65 705,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 705,00	63 705,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	153 075,80	153 075,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 933,80	13 933,80	0,00
				po zmianach	167 009,60	167 009,60	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 732 600,00	1 732 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 225,25	31 225,25	0,00
				po zmianach	1 763 825,25	1 763 825,25	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	863 861,01	863 861,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 506,32	23 506,32	0,00
				po zmianach	887 367,33	887 367,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 644,87	55 644,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00
				po zmianach	58 744,87	58 744,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 083,96	114 083,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 510,00	4 510,00	0,00
				po zmianach	118 593,96	118 593,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 926,75	35 926,75	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 796,32	1 796,32	0,00
				po zmianach	37 723,07	37 723,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	600 526,52	600 526,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	614 526,52	614 526,52	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	648 276,00	648 276,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 276,00	643 276,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 400,00	142 400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 341 832,46	1 341 832,46	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 623,17	18 623,17	0,00
				po zmianach	1 360 455,63	1 360 455,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 700,00	685 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	698 700,00	698 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327,00	327,00	0,00
				po zmianach	16 027,00	16 027,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 068,47	22 068,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 796,17	2 796,17	0,00
				po zmianach	24 864,64	24 864,64	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	364 022,19	364 022,19	0,00
				zmniejszenie	-6 510,08	-6 510,08	0,00
				zwiększenie	687,85	687,85	0,00
				po zmianach	358 199,96	358 199,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 987,44	8 987,44	0,00
				zmniejszenie	-967,52	-967,52	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 019,92	8 019,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 812,00	50 812,00	0,00
				zmniejszenie	-1 709,05	-1 709,05	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 102,95	49 102,95	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 220,00	7 220,00	0,00
				zmniejszenie	-219,60	-219,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,40	7 000,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 698,72	10 698,72	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687,85	687,85	0,00
				po zmianach	11 386,57	11 386,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 613,91	-3 613,91	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 386,09	134 386,09	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	926 529,83	926 529,83	0,00
				zmniejszenie	-625,55	-625,55	0,00
				zwiększenie	53 952,36	53 952,36	0,00
				po zmianach	979 856,64	979 856,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 869,95	55 869,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 906,00	4 906,00	0,00
				po zmianach	60 775,95	60 775,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 396,55	126 396,55	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 507,93	7 507,93	0,00
				po zmianach	133 904,48	133 904,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 152,44	18 152,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	18 252,44	18 252,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 783,03	40 783,03	0,00
				zmniejszenie	-625,55	-625,55	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 157,48	40 157,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 893,00	1 893,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,03	304,03	0,00
				po zmianach	2 197,03	2 197,03	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	532 697,34	532 697,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 134,40	41 134,40	0,00
				po zmianach	573 831,74	573 831,74	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	422 996,73	422 996,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,18	16 482,18	0,00
				po zmianach	439 478,91	439 478,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	337 620,38	337 620,38	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,18	16 482,18	0,00
				po zmianach	354 102,56	354 102,56	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 720 103,00	3 720 103,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	3 733 103,00	3 733 103,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	12 305,00	12 305,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	25 305,00	25 305,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	640,00	640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	13 640,00	13 640,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 341 526,79	6 121 668,00	219 858,79
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	211 624,00	211 624,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 624,00	198 624,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 737,00	160 737,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 737,00	147 737,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 364 019,77	4 133 380,00	1 230 639,77
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	180 900,00	143 900,00	37 000,00
				po zmianach	5 523 419,77	4 277 280,00	1 246 139,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	67 750,00	67 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00
				po zmianach	190 150,00	190 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 750,00	66 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00
				po zmianach	189 150,00	189 150,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 777 777,91	1 039 313,00	738 464,91
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	58 500,00	21 500,00	37 000,00
				po zmianach	1 814 777,91	1 060 813,00	753 964,91
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	726 124,05	0,00	726 124,05
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	-21 500,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	37 000,00
				po zmianach	741 624,05	0,00	741 624,05
Wydatki razem:				przed zmianą	76 692 296,89	56 028 216,95	20 664 079,94
				zmniejszenie	-373 891,63	-302 891,63	-71 000,00
				zwiększenie	668 311,63	501 811,63	166 500,00
				po zmianach	76 986 716,89	56 227 136,95	20 759 579,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/92/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 kwietnia 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	4 196 443,83	80 000,00	4 276 443,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 370,00	0,00	146 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+535 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko	146 370,00	- 146 370,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+602 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko	0,00	146 370,00	146 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 989 523,83	80 000,00	4 069 523,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 028,00	109 500,00	2 301 528,00
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	0,00	129 500,00	129 500,00
			P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko	2 112 969,00	- 20 000,00	2 092 969,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 774 111,83	- 29 500,00	1 744 611,83
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	1 774 111,83	- 29 500,00	1 744 611,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 639,77	15 500,00	1 246 139,77
	90095		Pozostała działalność	738 464,91	15 500,00	753 964,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 124,05	15 500,00	741 624,05
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku	250 000,00	- 21 500,00	228 500,00
			P - Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku	438 301,00	37 000,00	475 301,00
Razem:				20 664 079,94	95 500,00	20 759 579,94

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu:
 - a) kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – 1.476 zł,
 - b) odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 6.683 zł,
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł,
 - d) opłaty targowej – 7.000 zł,
 - e) opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 zł.
2. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 132.361 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025.
3. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 2.500 zł. Wsparcie finansowe otrzymało Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krępie Kościelnej.
4. 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. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy, w kwocie 1.000 zł.
5. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. „ Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2025” w kwocie 122.400 zł., tj. 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 7.000 zł na wydatki dotyczące nadzoru weterynaryjnego na targowisku miejskim, w związku z uruchomieniem dodatkowych dni targowych.
2. Zwiększenia kwoty środków na wydatki usług remontowych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko o kwotę 6.683 zł, tj. o kwotę otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
3. Zwiększenia kwoty środków na wydatki jednostek oświatowych o kwotę 40.337 zł.
4. Wprowadzenia planu wydatków na zadanie bieżące pn. „ Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2025” w kwocie 122.400 zł.
5. Wprowadzenia do planu wydatków bieżących kwotę 21.500 zł na zadanie „Remont kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku. Środki zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku”.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji na rzecz Województwa Mazowieckiego z uwagi na konieczność zmiany końcowego kilometraża opracowania z km. 52+535 na km 52+602. Zmiana wynika z omyłki informacji uzyskanej od projektanta oraz MZDW .
2. Zmieniono źródło finansowania wydatku dotyczącego inspektora nadzoru w ramach zadania „P-Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”. Przeniesiono kwotę 29.500 zł z § 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Wydatek dotyczy wynagrodzenia inspektora nadzoru, który ma zostać sfinansowany ze środków własnych gminy. Ponadto zwiększono kwotę wkładu własnego gminy w realizowanym zadaniu o kwotę 100.000 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych polegających na:

- a) wykonaniu dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Soleckiej, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej z powodu braku inwentaryzacji tych przyłączy,
 - b) przesunięciu wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w celu usytuowania ich bliżej krawężnika, co usprawni odpływ wód deszczowych z pasa drogowego.
 3. Zmniejszono kwotę wydatków stanowiących wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Remont infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 20.000 zł. Środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne „P-Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”.
 4. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego „ Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku” o kwotę 37.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025. Zwiększenie kwoty środków na w/w zadanie pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych (466.000 zł) oraz na usługę inspektora nadzoru (9.301 zł).
- IV. W ramach upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko wprowadzono upoważnienie do udzielania w roku 2025 poręczeń do wysokości 4.000.000 zł. O takie poręczenie wystąpił Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z o.o.