BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
województwo mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR 812/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO
z dnia 14 listopada 2025r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2026 Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2026 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Uchwała Budżetowa na rok 2026
Rady Miejskiej w Lipsku
Nr: .....
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r., poz. 609 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:**

§ 1.

1) **Plan dochodów w łącznej kwocie** **69.572.988,60 zł,**
   z tego :
   a) dochody bieżące w kwocie 62.387.611,00 zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie 7.185.377,60 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1 .**
2) **Plan wydatków w łącznej kwocie** **73.264.140,79 zł,**
   z tego :
   a) wydatki bieżące w kwocie 57.827.043,95 zł,
   b) wydatki majątkowe w kwocie 15.437.096,84 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 .**
3) **Planowany deficyt w wysokości** **3.691.152,19 zł,**
   który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów
4) **Przychody w wysokości** **4.672.452,19 zł,**
   z tytułu 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 69.607,90 zł
5) **Rozchody w wysokości** **981.300 zł,**
   z tytułu :
   spłat rat kredytów w wysokości 981.300 zł,
   przeznaczonych na spłatę kredytów zaciągniętych na udział własny zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 681.300 zł.
6) **Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie** **275.100 zł,**
   w tym:
   a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
   b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 125.000 zł,
   c) rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 50.100 zł.
7) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

8) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4.**

9) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

10) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

11) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W ramach dochodów i wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 250.000 zł oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia dla przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 50.000 zł przeznacza się je na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000 zł ;

2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy w wysokości 167.959,21 zł;

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.843.232 zł przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.843.232 zł;

4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 23.000zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w wysokości 23.000 zł.

§ 3.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały;

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3. Udzielania w roku 2026 pożyczek do wysokości 300.000zł;

4.Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę Miejską w planie budżetu oraz bez możliwości wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr ...
z dnia .....

Planowane dochody budżetu na 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	48 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	568 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	191 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 532,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 507,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00
752			Obrona narodowa	2 574,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 476 828,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 890 908,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 388,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 766,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	4 435 738,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 836 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 226 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 799,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	650,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 356 356,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 582 398,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 958,00
758			Różne rozliczenia	7 114 144,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 114 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 144,00
801			Oświata i wychowanie	1 307 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 660,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	739 908,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 108,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 300,00
		0830	Wpływy z usług	504 300,00
852			Pomoc społeczna	871 439,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	446 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 267,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	5 513 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 954 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00

	85504		Wspieranie rodziny	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00
	85595		Pozostała działalność	197 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 232,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 232,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 843 232,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			bieżące razem:	**62 387 611,00 zł**

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
758			Różne rozliczenia	2 830 377,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 830 377,60
		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	2 301 120,00

		6259	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	529 257,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	62601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			majątkowe razem:	**7 185 377,60**

Ogółem:	**69 572 988,60**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr ...
z dnia .....

Planowane wydatki budżetu na 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 175,83	53 175,83	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 614,76	24 614,76	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 614,76	24 614,76	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 561,07	28 561,07	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 461,07	18 461,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
500			Handel	92 047,00	92 047,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	92 047,00	92 047,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	2 251,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 296,00	13 296,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 006 606,74	950 851,28	2 055 755,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 080,00	0,00	118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00	0,00	118 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 431,17	844 755,71	1 937 675,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 318,68	447 318,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 737,03	300 737,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 512,13	0,00	1 923 512,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 163,33	0,00	14 163,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 095,57	61 095,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 095,57	51 095,57	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 972,46	1 015 100,00	51 872,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 472,46	622 600,00	51 872,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 872,46	0,00	33 872,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 500,00	392 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	354 200,00	354 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 000,00	354 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 986 923,24	7 986 923,24	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 507,00	187 507,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 244,66	131 244,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 388,34	20 388,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,00	27 545,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	3 241,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 400,00	267 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00	253 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 450,24	7 177 450,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 000,00	4 528 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 384,00	285 384,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 000,00	763 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 500,00	83 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 500,00	348 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 928,64	368 928,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 234,60	205 234,60	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 442,00	86 442,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 681,00	69 681,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	246 000,00	246 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 000,00	226 000,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176 940,79	176 940,79	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	176 940,79	176 940,79	0,00
758			Różne rozliczenia	275 100,00	225 000,00	50 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 100,00	225 000,00	50 100,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100,00	0,00	50 100,00
801			Oświata i wychowanie	28 257 061,86	28 242 061,86	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 838 232,34	16 823 232,34	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 100,00	615 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 100,00	1 690 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 819,77	132 819,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 272,00	1 972 272,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 500,00	243 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 600,00	639 600,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 819,48	287 819,48	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 400,00	352 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 629,89	585 629,89	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 204 249,18	9 204 249,18	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 942,02	692 942,02	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 911,00	614 911,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 811,00	276 811,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 623 891,07	5 623 891,07	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 600,00	150 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 439,40	103 439,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	635 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00	77 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	107 400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	375 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 133,20	190 133,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857,00	1 857,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 761,47	148 761,47	0,00
80107		Świetlice szkolne	947 932,99	947 932,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	47 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	130 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 412,22	40 412,22	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 540,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 100,00	656 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 380,77	49 380,77	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 951,89	617 951,89	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 485,89	20 485,89	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 916,00	133 916,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	413 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 649,20	98 649,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 845,53	35 845,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 438,15	28 438,15	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 865,52	28 865,52	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 734 652,70	1 734 652,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 400,00	675 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 962,10	53 962,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 500,00	410 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 827,00	18 827,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	495 000,00	495 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 053,60	28 053,60	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	390 908,60	390 908,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	17 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 181,00	69 181,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983,00	4 983,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 037,00	55 037,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,48	7 457,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105,15	18 105,15	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 646,00	206 646,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 948,97	10 948,97	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 714,49	962 714,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	39 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750,00	89 750,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,10	5 031,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 061,40	132 061,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 009,99	19 009,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 302,68	35 302,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	2 285,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 139,76	598 139,76	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 834,56	41 834,56	0,00
	80195		Pozostała działalność	427 217,58	427 217,58	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,71	25 763,71	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 853,87	367 853,87	0,00
851			Ochrona zdrowia	337 000,00	287 000,00	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 500,00	20 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000,00	239 000,00	50 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00	1 550,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 949 111,00	3 949 111,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	542 000,00	542 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	542 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	197 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 400,00	102 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	476 229,00	476 229,00	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	1 229,00	1 229,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 009 979,00	2 009 979,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 381,00	1 486 381,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 206,00	77 206,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 532,00	258 532,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 189,00	31 189,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	50 880,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 931,00	45 931,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 289,00	435 289,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00	320 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 660,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,00	7 215,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 404,00	16 404,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 267,00	115 267,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 267,00	115 267,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 947,00	19 947,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 335,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00
855			Rodzina	12 246 071,00	5 994 361,00	6 251 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 000,00	5 104 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 408 740,00	4 408 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 539,50	96 539,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 087,00	417 087,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	2 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 892,00	173 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 492,00	128 492,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 880,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 749,00	23 749,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 289,00	3 289,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	6 210,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 400,00	344 400,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 400,00	344 400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	164 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	164 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 251 710,00	0,00	6 251 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 590,00	0,00	3 950 590,00
	85595		Pozostała działalność	197 939,00	197 939,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	192 000,00	192 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 939,00	5 939,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 462,22	4 938 462,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 959,21	53 959,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 959,21	53 959,21	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 232,00	2 843 232,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 599,26	96 599,26	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,61	6 927,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599,57	17 599,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,42	2 536,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 793,64	49 793,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669 775,50	2 669 775,50	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 626,98	155 626,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,25	19 729,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,33	2 843,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 054,40	116 054,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 050,00	70 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	72 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 600,00	391 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	88 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 256 994,03	1 256 994,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00	728 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 940,35	133 940,35	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 280,79	31 280,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 461,00	16 461,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 264,91	76 264,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 948,19	23 948,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 398,79	179 398,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320 406,02	2 286 206,55	6 034 199,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 728 996,02	1 694 796,55	6 034 199,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 202,97	181 202,97	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 593,58	41 593,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 602,47	0,00	6 002 602,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 597,00	0,00	31 597,00
	92116		Biblioteki	520 500,00	520 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500,00	520 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500,00	31 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 410,00	38 410,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 573 952,63	645 493,18	928 459,45
	92601		Obiekty sportowe	1 149 456,64	244 005,14	905 451,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 105,14	76 105,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 451,50	0,00	905 451,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	164 495,99	141 488,04	23 007,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 478,04	79 478,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 007,95	0,00	23 007,95
Wydatki ogółem:				**73 264 140,79**	**57 827 043,95**	**15 437 096,84**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr .....
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 055 755,46**
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 675,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 512,13
			FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa	12 768,90
			P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko	1 910 743,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 163,33
			FS - Wykup gruntów na potrzeby poszerzenia drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka	14 163,33
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 872,46**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 872,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 872,46
			FS - Modernizacja gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas	33 872,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas	18 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 100,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej	15 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko	50 000,00
855			**Rodzina**	**6 251 710,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 251 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00

			P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	2 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 590,00
			P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	3 950 590,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 034 199,47**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 034 199,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 602,47
			FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	20 752,47
			P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	5 981 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 597,00
			FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	15 597,00
			FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	16 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**928 459,45**
	92601		Obiekty sportowe	905 451,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 451,50
			Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku	905 451,50
	92695		Pozostała działalność	23 007,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 007,95
			FS - Zakup działki na potrzeby utworzenia gminnego placu zabaw w msc. Babilon	23 007,95

Razem	15 437 096,84

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wielorański

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr.....
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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	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	4300	Wólka	FS - Remont drogi gminnej nr 190333 W w msc. Wólka	20 737,03
600	60095	4270	Boży Dar, Nowa Wieś, Lucjanów	FS - Remont mostu na rzece Krępiance	51 095,57
801	80101	4270	Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Katarzynów	FS - Utwardzenie terenu pod parking oraz wykonanie ogrodzenia przy PSP w Woli Soleckiej 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	12 500,00
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	Gruszczyn	FS - Montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy gminnym placu zabaw w msc. Gruszczyn	15 298,79
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 Solecka Druga	FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	23 000,00
921	92109	4210	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza	31 470,00
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	4270	Maruszów	FS - Remont gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	19 000,00
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	7 699,18
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	15 600,00
		4300			1 909,94
926	92601	4300	Maruszów, Helenów	FS - Zagospodarowanie terenu wokół gminnego boiska w msc. Maruszów	9 195,20
926	92695	4210	Jakubówka	FS -Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Jakubówka	14 880,46
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	14 223,09
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					**559 251,20**
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	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	20 752,47
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
926	92695	6060	Babilon	FS - Zakup działki na potrzeby utworzenia gminnego placu zabaw w msc. Babilon	23 007,95
Razem					**169 162,11**
Wydatki razem					**728 413,31**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr .....
z dnia .....

Dotacje udzielane w 2026 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 394 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	520 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania, jednostki**			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	250 000,00		
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 działalnosci 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 działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.,, Wyjazdy rehabilitacyjne".			7 000,00
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).			260 000,00
Razem:				**2 164 500,00**		**391 500,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Załącznik Nr 2
Uchwały Budżetowej Nr .....
z dnia .....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów gminy	Plan dochodów budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**187 507,00**	**648,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 507,00	648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 507,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów		648,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 255,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00	
752			**Obrona narodowa**	**2 574,00**	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 574,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574,00	
852			**Pomoc społeczna**	**7 335,00**	
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	
855			**Rodzina**	**5 118 130,00**	**150 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 000,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 954 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		105,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych		44 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00	
			Razem:	**5 317 801,00**	**150 648,00**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
750			**Administracja publiczna**	**187 507,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 244,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 388,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 255,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00
752			**Obrona narodowa**	**2 574,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 335,00**
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			**Rodzina**	**5 118 130,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 408 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 539,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
			Razem:	**5 317 801,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr .....
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżace	Wydatki majatkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
921	92109	P- Remont i modernizacja Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
926	92601	Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Razem			**4 300 000,00**	**4 300 000,00**		**4 300 000,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielorański

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2026 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku Nr II/13/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r., poz. 1153 ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483);
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733);
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939);
- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151);
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 707);

Wykorzystano również:

- Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej, planowanego dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r),
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3113.1.2.2025 z dnia 23.10.2025r. w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2026:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0%,
  - wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,5%,
  - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 6,7%
  - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,9%.
  - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3,0%

W projekcie budżetu na rok 2026 przyjęto następujące wielkości:

- Dochody w wysokości 69.572.988,60 zł, w tym dochody bieżące 62.387.611 zł, dochody majątkowe 7.185.377,60 zł.
- Wydatki w wysokości 73.264.140,79 zł, w tym wydatki bieżące 57.827.043,95 zł, wydatki majątkowe 15.437.096,84 zł.
- Deficyt w wysokości 3.691.152,19 zł.
- Przychody w wysokości 4.672.452,19 zł.
- Rozchody w wysokości 981.300,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu ustalona w wysokości 3.691.152,19zł, stanowi deficyt budżetu, którą planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów.

Rozchody budżetu roku 2026 w kwocie 981.300 zł dotyczą spłaty trzech kredytów długoterminowych, zgodnie z harmonogramami spłat.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na rok 2026 przewiduje wpływy w wysokości 69.572.988,60 zł.

Na planowane dochody 2026 roku składają się:

- dochody bieżące 62.387.611,00 zł,
- dochody majątkowe 7.185.377,60 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) samorządy korzystają z nowego modelu obliczania dochodów z podatków PIT i CIT, zakładającego znaczny wzrost dochodów stanowiących podstawę finansowania samorządów.

Subwencja ogólna będzie miała jedynie charakter wyrównawczy i uzupełniający, który ma zapewnić finansowanie potrzeb przy nie wystarczających dochodach własnych.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 55.000 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 7.130.377,60 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zaplanowano z tytułu:

1. dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadania pn.,, Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego", zgodnie z Umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/3/2022 z 15 stycznia 2022r.
2. środków unijnych pozyskanych w ramach PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+" na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku" w wysokości 2.830.377,60 zł. Zadanie sfinansowane środkami w ramach KPO.
3. dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" pn.,, Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko".
4. dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu" – edycja 2025 w kwocie 300.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.,, Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku".

W planie dochodów bieżących uwzględniono :

1. dotacje celowe w kwocie 6.357.715 zł, z tego:

a) celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.317.801 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 839.975 zł,

c) środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 199.939 zł,

2. subwencję ogólną w kwocie 7.114.144 zł,
3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 32.582.398 zł,
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 773.958 zł,
6. podatki i opłaty lokalne w kwocie 11.933.404 zł,
7. wpływy z usług w kwocie 1.027.900 zł,
8. pozostałe dochody własne gminy w kwocie 2.598.092 zł.

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania bieżące na rok 2026 finansowane będą: w 76,71% dochodami własnymi, w 12,30% subwencją ogólną, w 10,99% z pozyskanych dotacji celowych i środków. Przyjęte w projekcie budżetu roku 2026 wielkości dotacji na zadania bieżące są wielkościami zmiennymi, gdyż w ciągu roku wielkości te ulegają znacznemu zwiększeniu, głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono wszystkich środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć. Środki wprowadzone zostaną do budżetu po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy o dofinansowanie.

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 10.000 zł. W ramach dochodów zaplanowano dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2025 poz. 539), tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 1.048.300 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące :

a) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2025 poz. 285 ze zm.). Kwotę dochodu zaplanowano na podstawie iloczynu aktualnych zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i stawki opłaty określonej przez Radę Miejską Uchwałą nr XLI/289/2017 z dnia 25 lipca 2017r. Kwota dochodu 23.000 zł,

b) z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranych zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889). Kwota dochodu 25.000 zł,

c) odsetki ustawowe za opóźnienie 300 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł zaplanowano z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 1.017.800 zł, w tym dochody bieżące 962.800 zł, dochody majątkowe 55.000 zł.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025, ustalone na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2025 r,
- wzrost dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów komunalnych o 10%,
- sprzedaż 1 nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Przy planowaniu dochodów w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- wzrost czynszów do stawki bazowej 4 zł netto /m-c/m^2.
- sprzedaż 1 mieszkania komunalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 191.532 zł. Na dochody tego działu składają się wyłącznie dochody bieżące.

Dochody bieżące zaplanowano min. z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 187.507 zł,

b) dochody w kwocie 25 zł, pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego,

c) dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie 4.000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 2.255 zł. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzyma planowaną dotację w kwocie 2.255 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów 2.574 zł. Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie gmina otrzyma planowaną dotację w kwocie 2.574 zł na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów 43.476.828 zł, tj. ok 106% planu roku 2025.

W roku 2026 zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych: od nieruchomości o 4,5% oraz podatku od środków transportowych o 4,5%. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025r górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 4,5%. W przypadku podatku leśnego stawka uległa zwiększeniu o ok. 1,45%. Natomiast w przypadku podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jak również dla osób posiadających grunty do 1 ha podwyższono stawkę podatku rolnego o 2,18%.
Wpływy podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano w kwocie 592.000zł na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2023, 2024, w III kwartale 2025 r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2025. W porównaniu do planu roku 2025 zaplanowano dochody wyższe o ok. 12%.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 250.000zł, tj. na poziomie dochodów w roku 2025.
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek" zaplanowano w kwocie 50.000 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 130.000 zł zaplanowano analizując wykonanie dochodów w roku 2023, 2024 oraz w III kwartale 2025 r., tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025.
Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 80.000 zł, tj. mniej niż plan roku 2025 o ok. 10%. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania tych dochodów w roku 2023, 2024, w III kwartale 2025r. oraz przewidywane wykonanie za rok 2025.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 9.944.521,60 zł
Na dochody tego działu składa się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.114.144 zł.
Wyżej wymieniona kwota zaplanowana została w wysokości podanej przez Ministra Finansów.
Zgodnie z ustawą dochodach JST obowiązującą od 2025 roku uległa likwidacji dotychczasowa subwencja oświatowa. Części subwencji ogólnej dla samorządów zastąpione zostały potrzebami finansowymi. Są to potrzeby: wyrównawcze (1.676.838 zł), oświatowe (17.883.827 zł), rozwojowe (1.682.749 zł), ekologiczne (34 zł) i uzupełniające (5.202.347 zł). Natomiast sama subwencja ogólna będzie istnieć nadal, lecz będzie miała charakter uzupełniający.
Dochody majątkowe w kwocie 2.830.377,60 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+" na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku"

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 1.307.638 zł.
Na dochody tego działu składają się wyłącznie dochody bieżące :
a) z usług 1.255.008 zł, w tym z tytułu:
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 69.108 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 365.000 zł, wpływów z tytułu obciążenia innych gmin kosztami wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenach innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Lipsko 300.000 zł.
b) dochody z najmu 48.660 zł,
c) wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.970 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 871.439 zł.
Na dochody tego działu składają się:
a) dotacja celowa na zadnie zlecone 7.335 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne 832.175 zł,
c) wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 1.229 zł,
d) dochody własne 30.700 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 2.000 zł.

Na dochody tego działu składają się środki zaplanowane na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 5.513.869 zł.

Na dochody tego działu składają się:
a) dotacje celowe na zadnia zlecone 5.118.130 zł,
b) dotacje celowe na zadnia własne 7.800 zł,
c) dochody własne związane z realizacją zadania zleconego 30.000 zł,
d) środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 197.939 zł,
e) pozostałe dochody 160.000 zł, jako zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Dział ten ujmuje dochody na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W skład świadczeń rodzinnych wchodzą zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie.

W dziale tym opłacane są również składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W tym dziale realizuje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 2.884.232 zł. W dziale tym zaplanowane zostały wyłącznie dochody bieżące.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

a) opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (30.000zł). Planując dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów za cały rok 2025,
b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.843.232 zł).

W projekcie budżetu planując dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono wzrost stawki miesięcznej od mieszkańca z kwoty 21 zł na kwotę 30 zł, a w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji, że kompostują odpady z kwoty 20 zł na kwotę 28 zł. Podwyższenie stawek opłat pozwoli na zbilansowanie się dochodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w roku 2026. W przypadku nie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały uwzględniającej w/w wzrost stawek opłat Miasto i Gmina będzie musiała pokryć różnicę kosztów dochodami własnymi. (789.408 zł).

c) dochody z tytułu odsetek, kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconymi po terminie (11.000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 3.000.000 zł. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.,, Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego", zgodnie z Umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/3/2022 z 15 stycznia 2022 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 300.000 zł. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu" – edycja 2025 na realizację zadania pn. „Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku".

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw. Plan wydatków na rok 2026 przewiduje kwotę 73.264.140,79 zł. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 57.827.043,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.437.096,84 zł.

Przy planowaniu wydatków kierowano się zasadą realności, oszczędności, efektywności i elastyczności.

Zaplanowane wydatki mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa z terenu miasta i gminy Lipsko. W planie wydatków ujęte zostały te zadania, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu roku 2026 ze względu na brak środków, zostaną wprowadzone do realizacji w miarę pozyskania dodatkowych dochodów.

OPIS PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków stanowi kwotę 53.175,83 zł. Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowano na:

a) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek zaplanowany na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 poz. 183 ze zm.),

b) zabezpieczenie kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, przekazuje kwotę w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika.

c) koszty eksploatacji i utrzymania studni głębinowych na wsiach.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków stanowi kwotę 92.047 zł. Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie i zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania targowicy . Zaplanowano m.in. wydatki na:

a) obsługę dwóch toalet przenośnych,
b) zakup druków opłaty targowej,
c) zakup energii elektrycznej i wody,
d) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
e) obsługę weterynaryjną,
f) koszenie trawy,
g) odśnieżanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków stanowi kwotę 3.006.606,74 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 950.851,28 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 129.151,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.055.755,46 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 26.932,23 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

a) zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 22.000 zł. W projekcie budżetu zaplanowano udział środków własnych gminy w planowanym do realizacji zadaniu. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy.

b) przeglądy, remonty, utrzymanie dróg i ulic, w łącznej kwocie 844.755,71 zł , w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 78.055,71 zł.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem zarządzanymi przez Miasto i Gminę Lipsko przystankami autobusowych w kwocie 23.000 zł,

d) remonty i przeglądy okresowe mostów 61.095,57 zł, w tym wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 51.095,57 zł.
Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2026 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.055.755,46 zł.
Na etapie projektu budżetu zaplanowano realizację czterech zadań inwestycyjnych, w tym dwa zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:
1. „ 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".
Zadanie rozpoczęte w roku 2025. Zmiana dotycząca przesunięcia środków na realizację zadania z roku 2025 do budżetu roku 2026 spowodowana jest koniecznością wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z powodu braku chętnych firm projektowych, które zrealizowały by zadanie w roku 2025.
2. „ P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko".
Zadanie rozpoczęte w roku 2025. W ramach kontynuacji realizacji zadania w roku 2026 zabezpieczono środki w kwocie 1.910.743,23 zł.
Zadanie przewiduje wykup gruntów niezbędnych pod realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych dla następujących dróg gminnych:
1) nr 190324W na odcinku Gruszczyn-Konstantynów o dł. 816 mb,
2) nr 190316W w miejscowości Krępa Górna o dł. 656 mb.
2. „FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa",
3. „ FS - Wykup gruntów na potrzeby poszerzenia drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 1.066.972,46 zł, tj. ok. 103% planu roku 2025 (wg stanu na 30.09.2025 r.).
Na rok 2026 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.015.100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51.872,46 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi :
a) zakup oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania dwóch bloków przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku,
b) koszty utrzymania budynku oraz kotłowni w Lipie Miklas (wynagrodzenie palacza, zakup opału, energia elektryczna i naprawy bieżące budynku i kotłowni, przeglądy kominiarskie),
c) opłaty sądowe,
d) ubezpieczenie ,
e) zakup energii cieplnej i elektrycznej do budynków komunalnych,
f) przeglądy stanu technicznego nieruchomości komunalnych
g) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
h) koszty zarządu byłym składowiskiem odpadów,
i) opłaty na rzecz administratora i zarządcy budynków mieszkalnych (ZUK w Lipsku sp. z o.o.),
j) podziały i rozgraniczenia geodezyjne,
k) operaty szacunkowe,
l) bieżące remonty,
ł) operaty szacunkowe lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży (przyjęto wycenę i sprzedaż czterech lokali),
m) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, które nie będą stanowić kosztów inwestycji.
Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 354.200 zł. tj. ok. 124% planu roku 2025 (wg stanu na 30.09.2025 r.).
W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zaplanowano na:
1. Plany zagospodarowania przestrzennego 354.000zł, w tym:
- koszty związane z bieżącym prowadzeniem postępowań z zakresu ustalenia warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenia wysokości opłat planistycznych,
- koszty związane z uchwaleniem nowych oraz zmianą obecnie przyjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-koszty dotyczące SIP – Systemu Informacji Przestrzennej. Obowiązek ustawowy wynika z obowiązku udostępnienia zbiorów aktów planowania przestrzennego (APP), zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Cmentarze - 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 7.986.923,24zł, tj. ok 78 % planu wydatków roku 2025.
Na wydatki tego działu składają się wyłącznie wydatki bieżące. W porównaniu do planu wydatków bieżących roku 2025 wydatki bieżące roku 2026 stanowią ok.83%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 187.507 zł, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki wynikają z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 267.400 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na:
- diety Radnych Rady Miejskiej,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi Rady Miejskiej,
- zakup usług na rzecz obsługi Rady Miejskiej: obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – transkrypcja, transmisje online, obsługa systemu głosowań.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 7.177.450,24 zł, tj. ok. 85 % planu roku 2025 (wg. stanu na 30.09.2025r).
W planie wydatków bieżących ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu: koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, niezbędnego sprzętu informatycznego, wyposażenia oraz wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych, energii, wody, usług pocztowych, telefonicznych, serwisowych, informatycznych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia.
Przy planowaniu środków na wynagrodzenia uwzględniono:
a) zawarte umowy o pracę,
b) jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne),
c) podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 do kwoty 4.806 zł,
d) wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2026r do kwoty 31,40 zł,
e) wzrost wynagrodzeń o 10%.
Przy planowaniu zakupu towarów i usług wzięto pod uwagę wzrost cen spowodowany obecną sytuacją na rynku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 67.250 zł, tj. 70 % planu roku 2025. Wydatki zaplanowano m.in. na zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń promujących Miasto i Gminę Lipsko.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 287.316 zł. Na wydatki tego rozdziału składają się wyłącznie wydatki bieżące.
W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano min. diety i ryczałty za dojazdy dla sołtysów, koszty obsługi sekretariatu Urzędu, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na rzecz budżetu państwa, składkę członkowską w wysokości 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „ Krzemienny Krąg" w Bałtowie oraz koszty Urzędu nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 2.255 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków 2.574 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 359.281 zł. Na etapie projektu budżetu zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.
W ramach wydatków zaplanowano środki na:

Ochotnicze Straże Pożarne 344.281zł. W porównaniu do roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące finansowane środkami własnymi gminy o ok. 5% niższe. Wydatki bieżące związane są ze stałymi kosztami utrzymania jednostek OSP: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia (8 osób), ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, badania lekarskie dla członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, bieżące remonty samochodów i motopomp, które ulegają częstym awariom, zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.
Obronę cywilną 15.000 zł.
Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 422.940,79 zł.
W dziale tym zaplanowano:
kwotę 20.000 zł na odsetki od zaciągniętych w roku 2015 dwóch kredytów długoterminowych,
kwotę 116.000 zł na odsetki od kredytu, który Miasto i Gmina zaciągnęło w roku 2023,
kwotę 110.000 zł na odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2026 r kredytu,
kwotę 176.940,79 zł na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599zł.

Dział 758– Różne rozliczenia

Plan wydatków 275.100 zł.
Na wydatki tego działu składa się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 125.000 zł oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 50.100 zł.
Rezerwę ogólną utworzono w budżecie zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.
Wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu.
Kwota rezerwy ogólnej ujęta w projekcie budżetu stanowi 0,14% wydatków budżetu, tj. mieści się w granicach określonych w art. 222 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023r. poz. 122 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W porównaniu do roku 2025 rezerwa kryzysowa jest wyższa o kwotę 2.000 zł.
Suma rezerw celowych wynosi 0,24% wydatków budżetu roku 2026, tym samym spełniony został zapis art. 222 ustawy o finansach publicznych .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 28.257.061,86 zł. W projekcie budżetu zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 28.242.061,86 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 22.319,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Przy planowaniu środków na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi uwzględniono:
a) zawarte umowy o pracę,
b) jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne),
c) podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 do kwoty 4.806 zł,
d) wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2025r do kwoty 31,40 zł,
e) wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3%,
f) 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród KEN,
g) wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2025 – art. 30 Karty Nauczyciela.
W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w oświacie ograniczono do minimum wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli.

Przy planowaniu środków na wydatki bieżące uwzględniono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty eksploatacji budynków szkół i przedszkoli, konieczne prace remontowe, koszty dowozu uczniów do szkół (zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia, którym powierzono opiekę nad uczniami korzystającymi z dowozów).W planach wydatków poszczególnych jednostek oświatowych zaplanowano wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycieli (0,6% od wynagrodzeń zasadniczych), zgodnie z art., 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela oraz środki na dokształcanie i doskonalenie w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów zaplanowano na podstawie aktualnych potrzeb.
Plan wydatków na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:
Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku – 4.203.810,63 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku – 9.012.893,99 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej – 3.849.451,89 zł,
Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 4.578.099,45 zł,
Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 5.485.462,53 zł.
W budżecie roku 2026 w ramach wydatków na oświatę zaplanowano również:
a) kwotę 250.000 zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „ Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas" na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas (art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty , Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXIX/279/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/260/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawę zmiany w/w uchwały).
b) realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Edukacja przez całe życie" (5.000 zł).
c) koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 47.000 zł,
Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł zaplanowano na realizację zadania pn.„ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 337.000 zł, w tym na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 250.000 zł. tj. na poziomie planowanych wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach w/w środków zaplanowano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, udzielonym w trybie art. 4 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 110.000 zł. Pozostałe środki zaplanowano przeznaczyć na działania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, na działania profilaktyczne kierowane do szkół, instytucji oraz współpracę z lokalnymi mediami, tj. radio i prasa.
Część wydatków zaplanowano na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatków mają być wpływy z dodatkowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek" w kwocie 50.000 zł. Zaplanowane wpływy planuje się przeznaczyć na system monitoringu miejskiego w punktach spotkań mieszkańców.
W ramach środków na ochronę zdrowia zaplanowano również:
- realizację zadania w ramach środków funduszu sołeckiego pn.„ FS - Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia w msc. Maruszów" – 20.500 zł.
- dotację celową w kwotę 16.500 zł na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji

zdrowia (art. 4 ust. 1 , pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 4 ust. 1 , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków 3.949.111 zł. Źródłem finansowania wydatków są: dotacje celowe z budżetu państwa kwocie 839.510 zł, wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 1.229 zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 3.108.372 zł.

W planie wydatków działu 852 uwzględniono:

a) wypłaty zasiłków z zakresu pomocy społecznej,
b) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) wypłaty dodatków mieszkaniowych,
d) koszty utrzymania kierowanych osób do domu pomocy społecznej,
e) dożywianie osób najuboższych,
f) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
g) usługi opiekuńcze.

Na realizację w/w zadań zaplanowano środki własne gminy:

a) wypłatę zasiłków (stałych i okresowych) – 165.000 zł,
b) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 102.400 zł,
c) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.776.071zł,
d) dożywianie – 70.000 zł. Kontynuacja wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu".
e) utrzymanie w domu pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę – 542.000 zł. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu 9 osób już umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.
f) szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł. Szkolenie dotyczy 21 członków zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw,
g) usługi opiekuńcze – 435.289 zł.
h) kontynuacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r, do którego MGOPS przystąpił pod nazwa „ Korpus Wsparcia Seniora", Moduł II wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „ opieki na odległość", mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zakup tzw. „ opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wraz z kosztami użytkowania. Wkład własny gminy w realizowanym zadaniu nie mniejszy niż 20%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 20.000 zł, z przeznaczeniem na 20% udział własny Gminy w kosztach pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 12.246.071,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5.994.361 zł , wydatki majątkowe w kwocie 6.251.710 zł.

W planie wydatków bieżących uwzględniono:

a) wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie dwóch asystentów rodziny,
b) świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi,
c) Karta Dużej Rodziny,
d) koszty pobytu dzieci w rodzinnych domach dziecka, w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej,
e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi,
f) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
g) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi .

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizacje zadania inwestycyjnego pn.,, Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku". Celem realizacji zadania jest utworzenie żłobka w Lipsku poprzez rozbudowę budynku istniejącego przedszkola w Lipsku.

Zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi z Krajowego Planu Odbudowy oraz środkami z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT. Dofinansowanie przyznano na utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku (Umowa nr JST/I/KPO/T/83 z dnia 29.10.2024 r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 4.938.462,22 zł. Na rok 2026 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wynoszą kwotę 91.011,89 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki na wydatki bieżące w kwocie 53.959,21 zł zaplanowano na utrzymanie kanału deszczowego oraz na uiszczenie opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Krępianki, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 2.843.232 zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowano na : utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, kampanie edukacyjną, obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę, koszty inkasentów, karty „ PSZOK".

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowano kwotę 155.626,98 zł.

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące:

a) zatrudnienie na umowę zlecenia osób zajmujących się sprzątaniem miasta.

b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz na usługę najmu i utrzymania sześciu toalet przenośnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 70.050 zł, tj. na poziomie roku 2025. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuację zagospodarowania przestrzeni publicznych tj. skwerów, terenów zieleni, placów, terenów przy drogach publicznych oraz na rewitalizację parku miejskiego w Lipsku. Ma to na celu podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną. W 2026 planuje się dalszy zakup materiału szkółkarskiego, tj. drzew, krzewów, bylin i traw.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 72.000 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- utrzymanie i konserwację urządzenia do odczytu informacji o stanie powietrza – EKO Słupek - 2.000 zł,
- pobór i analizę pobranych próbek z palenisk domowych – 10.000 zł,
- badanie jakości pyłów ze spalania paliw w paleniskach – 60.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano w kwocie 391.600 zł

Środki zaplanowano na bieżące utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenie miasta i gminy:

- koszty zakupu energii elektrycznej ,
- konserwację oświetlenia, naprawy uszkodzeń, wymianę żarówek, wymianę skrzynek sterowania,
- plombowanie liczników,
- instalowanie nowych lamp oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania w ramach środków funduszu sołeckiego (31.500 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 7.000 zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wydatki zaplanowano zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

Plan wydatków 88.000 zł. W rozdziale tym ujęto środki na wydatki związane z gospodarką odpadami , nie ujęte w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w rozdziale 90002).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.256.994,03 zł, w tym wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego 59.511,89 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano min. na:

1. zatrudnienie pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych,
2. konserwację rzeki Krępianki,
3. bezpańskie zwierzęta,

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

- zapewnienie całodobowej opieki dla bezpańskich zwierząt w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt,
- usługi weterynaryjne,
- sterylizację i kastrację zwierząt, które posiadają właścicieli będących w trudnej sytuacji materialnej,
- przekazywanie zwierząt do adopcji (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 27/252/2013 z dnia 10.06.2013r. w sprawie wprowadzenia do realizacji programu adopcji zwierząt uwzględniającego możliwość dofinansowania),
- opłatę za umieszczanie zwierząt w schronisku,
- odbiór i utylizacja zwierząt padłych,
- zakup karmy i innych niezbędnych artykułów,
- zatrudnienie na umowę zlecenia osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Lipsko,
- działania edukacyjno-informacyjne.

4. doposażenie przestrzeni publicznych w elementy małej architektury, tj. zakup ławek, koszy , donic, osłon na drzewa itp. Środki na realizację zadania zaplanowano na poziomie planu roku 2025 tj. w wysokości 50.000 zł.
5. Wydatki wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 35.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizacje czterech zadań w ramach środków funduszu sołeckiego:

1) pn.,, FS - Zakup wyposażenia do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka",
2) pn.,, FS - Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w msc. Daniszów",
3) pn.,, FS - Wyrównanie i utwardzenie terenu pod budowę altany w msc. Krępa Górna",
4) pn.,, FS - Montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy gminnym placu zabaw w msc. Gruszczyn".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 8.320.406,02 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 2.286.206,55 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 221.085,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.034.199,47 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 52.349,47 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano miedzy innymi na:

a) dotację dla biblioteki przy LCK – 520.500 zł, tj. 105% planu roku 2025,
b) dotację dla Domu Kultury – 1.394.000 zł, tj. 108% planu dotacji roku 2025.

Pozostałe środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

c) dalsze prace porządkowe w parku w Daniszowie,
d) koszty utrzymania i doposażenia wiejskich świetlic w Wiśniówku, Katarzynowie, Józefowie, Maruszowie , Lipie Miklas, Woli Soleckiej Pierwszej, Krępie Kościelnej, Długowoli Pierwszej, Gołębiowie oraz w Śląsku.
e) wydatki rzeczowe (kwiaty, znicze) związane z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego,
f) wydatki związane z uroczystościami patriotycznymi, świętami państwowymi oraz lokalnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań:

1) „ P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego" Okres realizacji zadania 2025-2026. Plan wydatków roku 2026 – 5.981.850 zł, w tym: 3.000.000 zł z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2.981.850 zł środki własne gminy. Na rok 2026 zaplanowano dalsze roboty budowlane oraz montaż wyposażenia.
2) „ FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek",
3) „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna",
4) „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 1.573.952,63 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki bieżące w kwocie 645.493,18 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 75.183,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 928.459,45 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.007,95 zł.
W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko. Dotacja udzielona zostanie w trybie i na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XX/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko . Realizacja zadania z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane również na:
a) utrzymanie stadionu sportowego w Lipsku oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy(zespół boisk „ Moje Boisko Orlik 2012", boiska sportowe w Krępie Kościelnej).
b) bieżące remonty i konserwacje placów zabaw na terenie miasta i gminy,
c) wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
d) nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągniecia sportowe (wydatek zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/142/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasta i Gminę Lipsko).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizacje zadań inwestycyjnych:
1) „ Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku".
2) „ FS - Zakup działki na potrzeby utworzenia gminnego placu zabaw w msc. Babilon".

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

1. *Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* zaplanowano na podstawie aktualnego wykazu wpłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, tj. w kwocie 250.000 zł.
Zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r., poz. 2151) dochody z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 zostały przeznaczone na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Na zwalczanie narkomanii przeznaczono 4,4% dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 95,6% tych dochodów.
Wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczone są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (tj. prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- związane z celami Miejsko-Gminnego Programu

Profilaktycznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej organizowanych dla nauczycieli, pedagogów).
Gmina dofinansowuje programy profilaktyczne przeznaczone dla rodziców, aby wspierać abstynencję dziecka i przygotowywać je do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczone są również na edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Z powyższych środków finansowane są także pozalekcyjne zajęcia sportowe, na których uwzględnia się zagadnienia ze zdrowym stylem życia bez używek, promuje się wzorzec trzeźwości, na współpracę z lokalnymi mediami- radio, prasa, prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach- współpraca z Policją .
Znaczna część środków przeznaczona jest na wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
W roku 2026 planuje się zlecić realizację zadań stowarzyszeniom:
1. „ Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko", przeznaczając na ten cel kwotę 6.000 zł.
2. „ Z profilaktyką na TY – organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Lipsko", przeznaczając na ten cel kwotę 104.000 zł.
Wydatki realizowane będą na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2026 (Uchwała zostanie podjęta w okresie listopad - grudzień 2025r).
2. *Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zaplanowano w kwocie 2.843.232 zł. Planując dochody wzięto pod uwagę aktualną ilość osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lipsko oraz stawkę opłaty zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości. Wg deklaracji miesiąca września 2025r ilość mieszkańców deklarujących obowiązek uiszczenia opłaty to 8223 osób, z czego 4877 osoby kompostuje odpady bio i w związku z tym ponosi opłatę w niższej wysokości. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025r. poz. 733) wpływy z opłat w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kampanię edukacyjną.
Na etapie projektu budżetu na rok 2026 wydatki na system gospodarki odpadami ustalono w kwocie odpowiadającej planowanym wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planując wydatki uwzględniono inflację i wzrost kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. W celu zbilansowania się systemu planuje się podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki w wysokości 30 zł miesięcznie od mieszkańca i 28 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkałego w nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zaznaczyli w deklaracji, że kompostują bioodpady. W przypadku nie przyjęcia w/w uchwały bądź przyjęcia w niższych stawkach opłaty konieczne będzie przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Miasta i Gminy Lipsko (789.408 zł).
Dopłacenie do całego systemu gospodarowania odpadami z innych, własnych źródeł umożliwia gminom regulacja zawarta w art. 6r. ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. *Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych* zaplanowano w kwocie 23.000 zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku 2025. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku nr XLI/289/2017 z dnia 25 lipca 2017r, podjętej na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (

Dz.U. 2025 poz. 285 ze zm.). Dochody w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczono środki w wysokości zaplanowanego dochodu z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych tj. w kwocie 23.000 zł.

4. *Środki pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2025r., poz. 647 ze zm.) zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów roku 2025. Dochody w całości, tj. w kwocie 30.000 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie ochrony środowiska. Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska przeznaczono środki w łącznej kwocie 167.959 21, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 137.959, 21 zł.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska zaplanowano w budżecie 2026 roku w:

- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"–7.000 zł,
- dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001„ Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – 53.959,21 zł. Środki zaplanowano na utrzymanie kanału deszczowego oraz na uiszczenie opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Krępianki, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" – 72.000 zł. Środki zaplanowano na: utrzymanie i konserwację urządzenia do odczytu informacji o stanie powietrza – EKO Słupek (2.000 zł), pobór i analizę pobranych próbek z palenisk domowych (10.000 zł) oraz badanie jakości pyłów ze spalania paliw w paleniskach (60.000 zł.).
- dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 „ Pozostała działalność" – 35.000 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania „Konserwacja rzeki Krępianki"(32.000 zł.), na akcję Sprzątanie Świata oraz konkursy związane z ochroną środowiska (3.000 zł.)

5. *Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek" pobierane na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r., poz. 2151) zaplanowano w kwocie 50.000zł.*

Dochody w całości przeznaczone zostaną na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki w całości zostaną przeznaczone na budowę monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży na terenie miasta i gminy Lipsko.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W projekcie budżetu na rok 2026 uwzględniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w kwocie 728.413,31 zł, w tym na wydatki bieżące 559.251,20 zł, na wydatki majątkowe 169.162,11 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zostały zgłoszone we wnioskach poszczególnych sołectw.

Wydatki bieżące:

1. „ FS - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 190309W w msc. Lipa Krępa" – 10.000 zł (sołectwo: Lipa Krępa).

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu radarowego miernika prędkości wraz z wyświetlaczem. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez informowanie i ostrzeganie kierowców oraz edukację o prędkości, z jaką się poruszają.

2. „ FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin" – 15.717,12 zł (sołectwo: Małgorzacin).

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu poboczy wzdłuż drogi gminnej z Małgorzacina w kierunku Lipy Miklas. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

3. „ FS - Remont poboczy przy drogach gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka Nr 190306W oraz 190319W." - 19.840,62 zł
(sołectwo: Zofiówka).
Zadanie będzie polegało na remoncie (utwardzeniu i wyrównaniu poboczy) dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka relacji Zofiówka – Borowo 190306W oraz Aleksandrów – Wróblów 190319W. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

4. „ FS - Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 190313W w msc. Ratyniec"- 11.760,94 zł (sołectwo: Ratyniec).
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu poboczy na odcinku ok. 1000m od strony północnej drogi gminnej nr 190313W w miejscowości Ratyniec.

5. „ FS - Remont drogi gminnej nr 190333 W w msc. Wólka" – 20.737,03 zł (sołectwo: Wólka).
Zadanie polegało będzie na wykonaniu uproszczonej dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej przez miejscowość Wólka.

6. „ FS - Remont mostu na rzece Krępiance" – 51.095,57 zł (sołectwo: Boży Dar, Nowa Wieś, Lucjanów).
Zadanie będzie polegało na remoncie mostu na podstawie wykonanej w 2025 r dokumentacji projektowej. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

7. „ FS - Utwardzenie terenu pod parking oraz wykonanie ogrodzenia przy PSP w Woli Soleckiej Pierwszej"- 22.319,48 zł (sołectwo: Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Katarzynów).
Zadanie będzie polegało na wykonaniu ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na odcinku ok. 102 mb od strony parkingu przyległego do szkoły oraz utwardzenie i wyrównanie parkingu. Teren przyległy do szkoły jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

8. „ FS - Remont budynku gminnego ośrodka zdrowia w msc. Maruszów"- 20.500,00 zł (sołectwo: Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Helenów, Maruszów, Walentynów).
Zadanie będzie polegało na wymianie stolarki okiennej oraz malowaniu pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości.

9. „ FS - Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w msc. Długowola Pierwsza przy drodze gminnej nr 190305W."- 8.000 zł (sołectwo: Długowola Pierwsza).
Zadanie będzie polegało na zakupie i zamontowaniu 2 lamp solarnych w miejscowości Długowola Pierwsza przy drodze gminnej nr 190305W.

10. „ FS - Zakup i montaż 3 szt lamp solarnych w msc. Walentynów przy drodze gminnej nr 190305W."- 15.000 zł (sołectwo: Walentynów)
Zadanie będzie polegało na zakupie i zamontowaniu 3 lamp solarnych w miejscowości Walentynów przy drodze gminnej nr 190305W.

11. „ FS -Wymiana oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 190311W w msc. Helenów."- 8.500 zł (sołectwo: Helenów).
Zadanie będzie polegało na wymianie 13 lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w miejscowości Helenów przy drodze gminnej nr 190311W.

12. „ FS - Zakup wyposażenia do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka"- 12.500 zł (sołectwo: Tomaszówka).
Zadanie będzie polegało na zakupie 3 szt. stołów oraz ławek do altany oraz 3 szt. oświetlenia solarnego typu LED. Działka, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia będzie własnością Miasta i Gminy Lipsko. Obecnie Miasto i Gmina Lipsko jest w trakcie uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości - „ procedura komunalizacji". Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

13. „ FS - Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w msc. Daniszów"- 8.764,91 zł (sołectwo: Walentynów).

Zadanie będzie polegało na zakupie ławek oraz stołów do altany znajdującej się na gminnym placu zabaw w miejscowości Daniszów. Altana będzie miejscem spotkań mieszkańców Walentynowa.

14. „ FS - Wyrównanie i utwardzenie terenu pod budowę altany w msc. Krępa Górna"- 22.948,19 zł (sołectwo: Krępa Górna)

Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu kruszywem, wylaniu stóp betonowych oraz mulczowaniu pod budowę altany. Miasto i Gmina Lipsko posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Samoistny Posiadacz.

15. „ FS - Montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy gminnym placu zabaw w msc. Gruszczyn"- 15.298,79 zł (sołectwo: Gruszczyn).

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu zakupionej w roku 2025 altany oraz zakupie i ułożeniu kostki brukowej w obrębie altany. Działka, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

16. „ FS - Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza"- 12.567,71 zł (sołectwo: Długowola Pierwsza).

Zadanie będzie polegało na malowaniu 2 pomieszczeń, zakupie blatów roboczych wraz z półkami oraz doposażeniu świetlicy w sprzęt AGD. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem w 1/2 budynku świetlicy wiejskiej.

17. „ FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem w msc. Gołębiów"- 42.601,58 zł (sołectwo: Gołębiów, Szymanów).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectw Gołębiów, Szymanów, m.in. w stół ze stali nierdzewnej, taboret gazowy, stół chłodniczy, szafę chłodniczą, 2 klimatyzatory. Ponadto zaplanowano zakup nasadzeń, na potrzeby zagospodarowania terenu wokół wiaty. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

18. „ FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów "- 23.000 zł (sołectwo: Wola Solecka Druga).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu budynku świetlicy w : 2 szt. szaf kuchennych nierdzewnych, 2 szt. lodówek - chłodni, okapu gastronomicznego, stoły, krzesła. Ponadto zaplanowano zakup namiotu oraz mebli ogrodowych. Nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

19. „ FS - Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza"- 31.470 zł (sołectwo: Wola Solecka Pierwsza).

W ramach zadania zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską m.in. w 3 klimatyzatory, krzesła, osuszacz powietrza. Ponadto zaplanowano zakup farb do odświeżenia budynku świetlicy. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku świetlicy.

20. „ FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Śląsko"- 46.733,02 zł (sołectwo: Poręba, Śląsko).

Zadanie będzie polegało na doposażeniu świetlicy w meble kuchenne, zastawę, sztućce, garnki oraz patelnię. Świetlica gminna w miejscowości Ślasko jest własnością Miasta i Gminy Lipsko.

21. „ FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza"- 14.830,66 zł (sołectwo: Długowola Druga).

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu grilla betonowego, doposażeniu altany oraz placu zabaw. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem świetlicy na podstawie aktu notarialnego w której przedmiotowe zadanie przewidziano do realizacji.

22. „ FS - Remont gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów"- 19.000 zł (sołectwo: Maruszów).

Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu świetlicy w miejscowości Maruszów. Miasto i Gmina Lipsko jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego.

23. „ FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów"- 21.394,40 zł (sołectwo: Józefów).

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu bramy wraz z furtką, ułożeniu opaski wokół świetlicy z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz zakupie i montażu 2 szt. lamp solarnych. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości.

24. „ FS - Uporządkowanie dalszej części działki przy gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka"- 7.699,18 zł (sołectwo: Tomaszówka).
Zadanie będzie polegało na dalszym uporządkowaniu działki poprzez wykarczowanie zarośli oraz wyrównaniu i utwardzeniu terenu. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem nieruchomości.
25. „ FS - Organizacja ogólnodostępnych warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Maruszów" – 1.788,82 zł (sołectwo: Maruszów).
Zadanie będzie polegało organizacji warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich „ Teraz My" Maruszów dla mieszkańców sołectwa Maruszów. W ramach zadania zaplanowano zakup artykułów spożywczych.
26. „ FS - Zagospodarowanie terenu przy gminnym boisku w msc. Borowo"- 17.509,94 zł (sołectwo: Borowo).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu 4 szt. lamp solarnych, zakupie stojaka rowerowego, huśtawki wahadłowej oraz na wykonaniu dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu przy boisku w msc. Borowo. Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę w 2019 r umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.
27. „ FS - Zagospodarowanie terenu wokół gminnego boiska w msc. Maruszów"- 9.195,20 zł. (sołectwo: Maruszów, Helenów).
Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac ziemnych oraz utwardzeniu terenu wokół boiska sportowego kruszywem. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem działki na której planowana jest realizacja zadania.
28. „ FS -Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Jakubówka"- 14.880,46 zł (sołectwo: Jakubówka).
Zadanie będzie polegało na zakupie elementów wyposażenia placu zabaw w urządzenia dla młodzieży – typu huśtawka sprężynowa, tablica edukacyjna, pojazd typu radiowóz, kolarz wolnostojący. Ponadto zaplanowano zakup jednej lampy solarnej. Działka, na której planowane jest zadanie jest przedmiotem zawartej przez Miasto i Gminę Lipsko w 2023 r. umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat
29. „ FS - Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny"- 14.223,09 zł (sołectwo: Leszczyny).
Zadanie będzie polegało na doposażeniu palcu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny w bujak na sprężynach, drążek do podciągania z uchwytem i poręczą, dwóch lam solarnych wraz ze słupami. Działka, na której planowane jest zadanie jest własnością miasta i Gminy Lipsko.
30. „ FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Maziarze"- 16.374,49 zł (sołectwo: Maziarze).
Zadanie będzie polegało na doposażeniu gminnego placu zabaw w msc. Maziarze na podstawie wykonanej w 2025 r dokumentacji w urządzenia typu: helikopter na sprężynach, huśtawka wahadłowa podwójna, kosz i stolik z ławkami. Ponadto planowane jest wykonanie kolejnej dokumentacji na potrzeby budowy altany. Właścicielem nieruchomości na której jest planowana realizacja przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Lipsko.
31. „ FS - Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc. Ratyniec – 3.000 zł (sołectwo: Ratyniec).
Zadanie będzie polegało na ułożeniu kostki brukowej przy altance. Miasto i Gmina Lipsko posiada tytuł prawny do nieruchomości na podstawie zawartej w 2022 roku umowy użyczenia nieruchomości na okres 10 lat.
Wydatki majątkowe:
32. „ FS - Wykup gruntów na potrzeby poszerzenia drogi gminnej nr 190382W w msc. Dąbrówka"- 14.163,33 zł (sołectwo: Dąbrówka).
Zadanie będzie polegało na wykupie działek na potrzeby poszerzenia drogi gminnej nr 190382W w miejscowości Dąbrówka, zgodnie z wykonaną w 2025 dokumentacją.
33. „ FS - Budowa kładki na rzece Krępiance w msc. Lipa Krępa"- 12.768,90 zł (sołectwo: Lipa Krępa).
Zadanie będzie polegało na budowie kładki na rzece Krępiance w miejscowości Lipa Krępa. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego terenu.

34. „ FS - Modernizacja gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas"- 33.872,46 zł (sołectwo: Lipa Miklas, Jelonek).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu obróbki blacharskiej, zadaszenia z poliwęglanu oraz dalszej termomodernizacji budynku. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.
35. „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby gminnego budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas."- 18.000,00 zł (sołectwo: Lipa Miklas).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu kompensatora energii biernej, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.
36. „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej."- 15.000,00 zł (sołectwo: Krępa Kościelna).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu kompensatora energii biernej, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.
37. „ FS - Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Wiśniówek"- 20.752,47 zł (sołectwo: Leopoldów, Wiśniówek).
Zadanie będzie polegało na wykonaniu opaski z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem świetlicy wraz z działką na której planowana jest realizacja zadania.
38. „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna"- 15.597,00 zł (sołectwo: Krępa Kościelna).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu kompensatora energii biernej, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.
39. „ FS - Zakup z montażem kompensatora energii biernej na potrzeby budynku gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek."- 16.000,00 zł (sołectwo: Wiśniówek).
Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu kompensatora energii biernej, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. Miasto i Gmina Lipsko jest właścicielem przedmiotowego budynku.
40. „ FS - Zakup działki na potrzeby utworzenia gminnego placu zabaw w msc. Babilon."- 23.007,95 zł (sołectwo: Babilon).
Zadanie będzie polegało na zakupie działki w miejscowości Babilon na potrzeby utworzenia placu zabaw.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
Jacek Wielgorański