

Projekt

z dnia 7 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII//25
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 167, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 10.307.943 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 10.426.652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.178.022 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 1.114.293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 43.473.019 zł, w tym dochody bieżące 29.500.512 zł i dochody majątkowe 13.972.507 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.979.219 zł, w tym wydatki bieżące 27.274.981 zł i wydatki majątkowe 13.704.238 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 4.371.195 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.877.395 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 21.558 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 309.207 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie - 732.630 zł,
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 814.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.563.395 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.057.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.358 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.150.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.325.549 zł, koszty – 3.306.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Borodziuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII//25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 856 094,00	-582 290,00	3 273 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 094,00	-582 290,00	3 273 804,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 290,00	-582 290,00	0,00
			Własne	582 290,00	-582 290,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 927,00	136 044,00	524 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 407,00	136 044,00	523 451,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158,00	562,00	720,00
			Własne	158,00	562,00	720,00
		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	328 000,00	135 000,00	463 000,00
			Własne	328 000,00	135 000,00	463 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,00	482,00
			Własne	0,00	482,00	482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530,00	974,00	2 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	974,00	974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	974,00	974,00
			Własne	0,00	974,00	974,00
758			Różne rozliczenia	10 744 362,00	7 369,00	10 751 731,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 794 362,00	-9 794 362,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	382 605,00	-382 605,00	0,00
			Własne	382 605,00	-382 605,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 411 757,00	-9 411 757,00	0,00
			Własne	9 411 757,00	-9 411 757,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 000,00	7 369,00	957 369,00

	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	0,00	7 369,00	7 369,00
		Zlecone	0,00	7 369,00	7 369,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 411 757,00	9 411 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 411 757,00	9 411 757,00
		Własne	0,00	9 411 757,00	9 411 757,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 605,00	382 605,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 605,00	382 605,00
		Własne	0,00	382 605,00	382 605,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	64,00	64,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	64,00	64,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	64,00	64,00
		Własne	0,00	64,00	64,00
852		Pomoc społeczna	2 512 505,00	12 000,00	2 524 505,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 150,00	12 000,00	122 150,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		Własne	18 000,00	12 000,00	30 000,00
855		Rodzina	2 015 929,00	70 000,00	2 085 929,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 700,00	70 000,00	2 041 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	70 000,00	72 500,00
		Własne	2 500,00	70 000,00	72 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 238,00	237 080,00	2 483 318,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	-50 000,00	1 150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-50 000,00	1 150 000,00
		Własne	1 200 000,00	-50 000,00	1 150 000,00
	90095	Pozostała działalność	926 270,00	287 080,00	1 213 350,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 270,00	287 080,00	1 162 350,00
		Własne	875 270,00	287 080,00	1 162 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 541,00	50,00	1 995 591,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00

		Własne	0,00	50,00	50,00
		Razem:	43 591 728,00	-118 709,00	43 473 019,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	43 473 019	29 500 512	13 972 507
2) Dotacje ogółem, w tym:	18 631 145	4 708 702	13 922 443
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 695 305	3 369 305	-
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	5 019 090	63 332	4 955 758
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000	135 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 150 000	1 150 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII//25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	843 080,00	46 400,00	889 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	823 080,00	46 400,00	869 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
			Własne	0,00	32 000,00	32 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
			Własne	0,00	14 400,00	14 400,00
600			Transport i łączność	4 707 039,00	-876 427,00	3 830 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 039,00	19 573,00	43 612,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 039,00	19 573,00	43 612,00
			Poroz. z JST	0,00	43 612,00	43 612,00
			Własne	24 039,00	-24 039,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 000,00	-896 000,00	3 756 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	100 000,00	336 000,00
			Własne	236 000,00	100 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 476,00	-990 000,00	275 476,00
			Własne	1 265 476,00	-990 000,00	275 476,00
630			Turystyka	3 298 530,00	564 000,00	3 862 530,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 298 530,00	564 000,00	3 862 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-21 000,00	21 000,00
			Własne	42 000,00	-21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	600 000,00	1 235 500,00
			Własne	635 500,00	600 000,00	1 235 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 750,00	50 000,00	369 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 300,00	50 000,00	354 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Własne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 149 123,00	11 257,00	5 160 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 500,00	547,00	340 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	547,00	5 447,00
			Własne	4 900,00	547,00	5 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 223,00	10 710,00	4 139 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	10 710,00	76 710,00
			Własne	66 000,00	10 710,00	76 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 130,00	10 763,00	624 893,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 600,00	763,00	593 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	763,00	7 263,00
			Własne	6 500,00	763,00	7 263,00
801			Oświata i wychowanie	8 864 769,00	26 642,00	8 891 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 738 592,00	17 807,00	5 756 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 103,00	12 807,00	222 910,00
			Własne	210 103,00	12 807,00	222 910,00
	80104		Przedszkola	1 300 663,00	2 106,00	1 302 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 616,00	2 106,00	33 722,00
			Własne	31 616,00	2 106,00	33 722,00
	80107		Świetlice szkolne	185 257,00	208,00	185 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	208,00	4 365,00
			Własne	4 157,00	208,00	4 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 248,00	842,00	437 090,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	842,00	7 490,00
			Własne	6 648,00	842,00	7 490,00
	80195		Pozostała działalność	143 350,00	5 679,00	149 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300,00	5 679,00	120 979,00
			Własne	115 300,00	5 679,00	120 979,00
851			Ochrona zdrowia	2 410 571,00	10 987,00	2 421 558,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Poroz. z JST	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 371,00	5 987,00	150 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 000,00	50 000,00
			Własne	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 987,00	4 987,00
			Własne	3 000,00	1 987,00	4 987,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 831 966,00	83 000,00	4 914 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	638 635,00	62 000,00	700 635,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 635,00	62 000,00	700 635,00
			Własne	638 635,00	62 000,00	700 635,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	10 000,00	228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	10 000,00	228 000,00
			Własne	218 000,00	10 000,00	228 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
			Własne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 150,00	-7 000,00	1 558 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 914,00	-7 000,00	187 914,00
			Własne	194 914,00	-7 000,00	187 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 438,00	28 000,00	229 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 410,00	28 000,00	89 410,00
			Własne	61 410,00	28 000,00	89 410,00
855			Rodzina	2 318 134,00	70 000,00	2 388 134,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 650,00	70 000,00	2 119 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	70 000,00	72 500,00
			Własne	2 500,00	70 000,00	72 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 983,00	22 107,00	3 173 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 550,00	37 400,00	329 950,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 400,00	37 400,00
			Własne	0,00	37 400,00	37 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 386,00	-54 386,00	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 138,00	-54 386,00	1 023 752,00
			Własne	1 078 138,00	-54 386,00	1 023 752,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 181 070,00	-10 907,00	1 170 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 907,00	9 093,00
			Własne	20 000,00	-10 907,00	9 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 970,00	45 000,00	3 427 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 000,00	45 000,00	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				40 915 490,00	63 729,00	40 979 219,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	40 979 219	27 274 981	13 704 238
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 127 444	13 127 444	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 085 214	7 085 214	-
2) Dotacje ogółem	5 459 140	3 075 370	2 383 770
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192 348	3 192 348	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 136 886	139 605	997 281

5)Wydatki na obsługę długu	655 000	655 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 936	3 687 936	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9)Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	58 612	43 612	15 000
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	156 558	156 558	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 150 000	1 150 000	-

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2025
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	683 080
2.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk- II etap	80 000
3.	010	01043	6050	Zakup i montaż lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody w Skieblewie	40 000
4.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	120 000
5.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance	100 000
6.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - wykup gruntu	319 000
7.	600	60016	6060	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku -wykup gruntu	21 000
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	2 800 000
9.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	3 783 500
10.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
11.	750	75095	6050	e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości	20 000
12.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	2 250 000
13.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	15 000
14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji oraz	50 000

				edukacji ekologicznej	
15.	900	90095	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	675 270
16.	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnych wiat rekreacyjnych w sołectwach Jałowo, Rygałówka i Skieblewo	45 000
				Razem:	11 320 468

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 563 395,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 21 558 zł; - z zezwoleń 300 ml - 0 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 0 zł.	905	21 558,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	309 207,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	732 630,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem			5 057 195,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 371 195,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	86 000,00

**DOTACJE UDZIELANE W 2025 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu kolumny jonowo - wymiennej do uzdatniania wody w Skieblewie	-	-	14 400
2.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	43 612
3.	754	75411	6300	Powiat Augustowski - dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie	-	-	10 000
4.	851	85111	6300	Powiat Sokółski - dofinansowanie zakupu skanera żył przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	-	-	5 000
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	242 550	-
6.	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu instalacji elektrycznej AKPIA wraz z automatyką kontrolno - pomiarową do agregatu prądotwórczego	-	-	37 400
7.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup wozu asenizacyjnego	-	-	250 000
8.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 025 000	-	-
9.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	177 000	-	-

Razem:					1 202 000	242 550	360 412
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	4 800
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	20 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	10 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	1 516 408
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 000
6.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	2 066 970
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	24 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:					-	-	3 654 178
OGÓŁEM:					1 202 000	242 550	4 014 590

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII//25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	230 821	3 325 549	242 550	242 550	301 800	3 306 370	-	250 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	230 821	3 325 549	242 550	242 550	301 800	3 306 370	-	250 000	X
Ogółem:		230 821	3 325 549	242 550	242 550	301 800	3 306 370	-	250 000	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Ogrodową o 582.290 zł (zadanie nie otrzymało dofinansowania). W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 136.044 zł, a w Ochotniczych strażach pożarnych o 974 zł. Poprawiono klasyfikację subwencji ogólnej - 9.411.757 zł i rezerwy na uzupełnienie dochodów - 382.605 zł. Wprowadzono dotację za zadania zrealizowane w roku ubiegłym przez USC 7.369 zł. SP ZOZ w Lipsku rozliczył dotację przeznaczoną w roku ubiegłym na zakup sprzętu medycznego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, zwrot 64 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 12.000 zł, a w Rodzinie o 70.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 50.000 zł. Zwiększono środki z Polskiego Ładu o 287.080 zł za zrealizowane w roku ubiegłym zadanie w zakresie Poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wpływy o 50 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki na Infrastrukturę wodociągową wsi o 46.400 zł, w tym inwestycyjne o 14.400 zł - dotacja inwestycyjna dla ZGK na zakup kolumny jonowo - wymiennej do uzdatniania wody. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące o 119.573 zł, w tym zwiększono pomoc dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych o 19.573 zł. Zmniejszono wydatki o 996.000 zł, w tym inwestycyjne o 990.000 zł (ul. Ogrodowa). W Turystyce zmniejszono wydatki bieżące o 36.000 zł, a zwiększono inwestycyjne o 600.000 zł w zakresie zadania dotyczącego basenu. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 50.000 zł, w Administracji publicznej o 11.257 zł i Ochotniczych strażach pożarnych o 763 zł. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł na pomoc dla Powiatu Augustowskiego w zakresie dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 26.642 zł. W Ochronie zdrowia wprowadzono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.987 zł oraz pomoc dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu skanera żył przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 100.000 zł i zmniejszono o 17.000 zł, a w Rodzinie zwiększono wydatki o 70.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki inwestycyjne o 87.400 zł (w tym dotacja inwestycyjna dla ZGK 37.400 zł) oraz zmniejszono wydatki bieżące o 65.293 zł (w tym na gospodarkę odpadami o 54.386 zł). W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki na budowę altan w 3 sołectwach o 45.000 zł (wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś").

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów: zwiększono wolne środki o 180.837 zł oraz środki pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.601 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki