

Projekt

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 sierpnia 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 2025 r., poz. 337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 957.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 2.573.650 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 386.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 46.403.006 zł, w tym dochody bieżące 31.801.542 zł i dochody majątkowe 14.601.464 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 44.539.206 zł, w tym wydatki bieżące 29.904.168 zł i wydatki majątkowe 14.635.038 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.507.395 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 - 1.444.000 zł.

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.193.395 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.057.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 539.563 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.444.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.230.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 686.000 zł.

§ 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 XI//25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 548 000,00	150 000,00	2 698 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 548 000,00	150 000,00	2 698 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 971,00	1 000,00	525 971,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 520,00	1 000,00	2 520,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 000,00	1 800,00
			Własne	800,00	1 000,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	202 042,00	20 000,00	222 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 432,00	20 000,00	144 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	20 000,00	64 000,00
			Własne	44 000,00	20 000,00	64 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 102 107,00	188 000,00	12 290 107,00
	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	2 200 200,00	130 200,00	2 330 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	130 000,00	1 140 000,00
			Własne	1 010 000,00	130 000,00	1 140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	200,00	1 000,00
			Własne	800,00	200,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 100,00	57 800,00	262 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57 800,00	57 800,00
			Własne	0,00	57 800,00	57 800,00
758			Różne rozliczenia	10 893 102,00	585 256,00	11 478 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	957 369,00	585 256,00	1 542 625,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	535 256,00	1 435 256,00
		Własne	900 000,00	535 256,00	1 435 256,00
801		Oświata i wychowanie	177 121,00	13 250,00	190 371,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	13 250,00	13 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 250,00	7 250,00
		Własne	0,00	7 250,00	7 250,00
Razem:			45 445 500,00	957 506,00	46 403 006,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	46 403 006	31 801 542	14 601 464
2) Dotacje ogółem, w tym:	20 529 405	5 978 005	14 551 400
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 239 647	4 644 647	595 000
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	5 105 090	149 332	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 XI//25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 746 481,00	1 619 200,00	3 365 681,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	869 480,00	1 619 200,00	2 488 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Własne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 417,00	111 200,00	235 617,00
			Własne	124 417,00	111 200,00	235 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 563,00	1 230 000,00	1 784 563,00
			Własne	554 563,00	1 230 000,00	1 784 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	282 000,00	406 100,00
			Własne	124 100,00	282 000,00	406 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	11 000,00	25 400,00
			Własne	14 400,00	11 000,00	25 400,00
600			Transport i łączność	4 233 341,00	154 000,00	4 387 341,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 184,00	152 000,00	4 305 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	152 000,00	743 000,00
			Własne	591 000,00	152 000,00	743 000,00
630			Turystyka	3 862 530,00	140 770,00	4 003 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 862 530,00	140 770,00	4 003 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
			Własne	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	-1 030,00	0,00
			Własne	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
			Własne	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	70 000,00	85 000,00

		Własne	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Własne	0,00	110 000,00	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 530,00	31 500,00	541 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 080,00	31 500,00	525 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	6 500,00	16 520,00
		Własne	10 020,00	6 500,00	16 520,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
		Własne	49 000,00	15 000,00	64 000,00
710		Działalność usługowa	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	5 198 380,00	25 000,00	5 223 380,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		Własne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 161 933,00	20 000,00	4 181 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 000,00	16 800,00	2 493 800,00
		Własne	2 477 000,00	16 800,00	2 493 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	2 800,00	430 800,00
		Własne	428 000,00	2 800,00	430 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	400,00	58 400,00
		Własne	58 000,00	400,00	58 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 893,00	20 000,00	742 893,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	665 363,00	20 000,00	685 363,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Własne	65 000,00	20 000,00	85 000,00
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00	30 000,00	685 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	30 000,00	685 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	30 000,00	680 000,00
			Własne	650 000,00	30 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 238 653,00	70 350,00	9 309 003,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 750,00	57 100,00	563 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 100,00	24 100,00
			Własne	16 000,00	8 100,00	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 300,00	48 000,00	137 300,00
			Własne	89 300,00	48 000,00	137 300,00
	80195		Pozostała działalność	149 029,00	13 250,00	162 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 250,00	18 750,00
			Własne	5 500,00	13 250,00	18 750,00
852			Pomoc społeczna	5 675 327,00	-36 967,00	5 638 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 967,00	-36 967,00	265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 967,00	-36 967,00	260 000,00
			Własne	296 967,00	-36 967,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 767,00	8 653,00	3 272 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 950,00	-5 400,00	324 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Własne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Własne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00
			Własne	0,00	29 600,00	29 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	-9 947,00	65 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 947,00	5 053,00
			Własne	15 000,00	-9 947,00	5 053,00
	90095		Pozostała działalność	1 202 840,00	24 000,00	1 226 840,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 093,00	4 000,00	23 093,00
			Własne	19 093,00	4 000,00	23 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Własne	0,00	250 000,00	250 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Własne	250 000,00	-250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 470,00	115 000,00	3 665 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 500,00	115 000,00	1 358 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 500,00	110 000,00	1 173 500,00
			Własne	1 063 500,00	110 000,00	1 173 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Własne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
Razem:				42 351 700,00	2 187 506,00	44 539 206,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	44 539 206	29 904 168	14 635 038
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 304 462	13 304 462	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 003 175	9 003 175	-
2) Dotacje ogółem	5 970 240	3 245 870	2 724 370
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 007	3 316 007	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 858 935	349 654	2 509 281
5)Wydatki na obsługę długu	685 000	685 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 232 278	4 637 278	595 000
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	48 612	43 612	5 000

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	678 663
2.	010	01043	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk- II etap	1 592 000
3.	010	01043	6050	Zakup i montaż lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody w Skieblewie	34 000
4.	010	01043	6050	Modernizacja SUW w Lipsku	121 617
5.	010	01043	6060	Zakup kolumny jonowo -wymiennej do uzdatniania wody w Skieblewie	14 400
6.	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej SUW Skieblewo	11 000
7.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	120 000
8.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance	100 000
9.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - wykup gruntu	319 000
10.	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
11.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	2 800 000
12.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	3 783 500
13.	700	70005	6050	Budowa przyłącza kablowego do budynku byłej szkoły w Bartnikach	80 000
14.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
15.	750	75095	6050	e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości	20 000
16.	754	75412	6050	Modernizacja ujęcia wody w	16 000

				Kuriance na potrzeby OSP	
17.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Bartnikach	10 000
18.	754	75495	6050	Budowa dwóch awaryjnych ujęć wody w Lipsku	16 000
19.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 000
20.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	650 000
21.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	70 000
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji oraz edukacji ekologicznej	57 000
23.	900	90001	6060	Zakup napowietrzania reaktora biologicznego	12 600
24.	900	90001	6060	Zakup spirali sita SWZ	17 000
25.	900	90095	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	250 000
26.	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
27.	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnych wiat rekreacyjnych w sołectwach Jałowo, Rygałówka i Skieblewo	85 000
28.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia świetlicy w Krasnem	12 000
29.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Rygałówce	10 000
				Razem:	11 909 668

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 509 281	514 896	1 994 385
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Operacja:		Gospodarka wodno - ściekowa				
Poddziałania:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Nazwa operacji:		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz.010 rozdz. 01043 §6057,6059	678 663	124 100	554 563
2025 r.				678 663	124 100	554 563
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności				
Inwestycja B3.1.1		Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich				
Nazwa projektu:		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk– etap II				
Razem wydatki:			dz.010 rozdz. 01043 §6057,6059	1 512 000	282 000	1 230 000
2025 r.				1 512 000	282 000	1 230 000
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
Priorytet:		Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działania 2.2.		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Lipsk w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:			dz. 750 rozdz. 75023 § 6057,6059	318 618	108 796	209 822
2025 r.				318 618	108 796	209 822
2.	Wydatki bieżące razem:		x	349 654	71 231	278 423
Program:		Krajowy Plan Odbudowy				
Działania		Działania związane ze sporządzeniem dokumentów planowania przestrzennego				
Inwestycja A1.3.1		Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego				
Nazwa projektu:		Plan ogólny Gminy Lipsk				
Razem wydatki:			dz. 710 rozdz. 71095 §4177,4307,4309, 4397,4399	132 000	23 561	108 439
2025 r.				132 000	23 561	108 439
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				

Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działania	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Lipsk w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:		dz. 750 rozdz. 75023 §4217,4219,4307,4309, 4707,4709	139 605	47 670	91 935
2025 r.			139 605	47 670	91 935
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Czyste powietrze				
Razem wydatki:		dz. 900 rozdz. 90005 §4017,4117,4127,4217, 4717	27 049	-	27 049
2025 r.			27 049	-	27 049
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Operator programu Czyste powietrze				
Razem wydatki:		dz. 900 rozdz. 90005 §4117,4127,4177, 4217	51 000	-	51 000
2025 r.			51 000	-	51 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 193 395,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 000
2.	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
3.	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
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	732 630,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI//25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 sierpnia 2025 r.

**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.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	43 612
2.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	10 000
3.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 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.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 173 500	-	-
8.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	199 000	-	-
Razem:					1 372 500	242 550	106 012

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	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	595 000
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 000
7.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	2 066 970
8.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	24 000
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:					-	-	4 249 178
OGÓŁEM:					1 372 500	242 550	4 355 190

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Turystyce wprowadzono pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku w kwocie 150.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 1.000 zł, a w Administracji publicznej wprowadzono środki z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 20.000 zł. Z tytułu Podatków i opłat zwiększono dochody o 188.000 zł. W Różnych rozliczeniach zwiększono wpływy z odsetek bankowych o 50.000 zł i środki z rozliczenia podatku VAT od inwestycji wodno - ściekowych 535.256 zł (złożono stosowne korekty do US). W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 13.250 zł - środki na realizację wycieczki szkolnej w ramach Poznajemy Podlaskie.

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki inwestycyjne o 1.634.200 zł w zakresie gospodarki wodociągowej, w tym na zadanie Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II w ramach KPO 1.512.000 zł (dofinansowanie w kwocie 1.230.000 zł planowane jest do otrzymania w roku przyszłym), a zmniejszono bieżące wydatki o 15.000 zł. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące w kwocie 154.000 zł. W Turystyce zwiększono wydatki o 180.000 zł (w tym pomoc finansową 150.000 zł), a zmniejszono o 39.230 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 31.500 zł, a w Działalności usługowej o 10.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 25.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 20.000 zł. Zwiększono wydatki na obsługę długu o 30.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 70.350 zł (w tym na wycieczkę szkolną w ramach Poznajemy Podlaskie 13.250 zł). W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 36.967 zł, W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 303.600 zł, w tym inwestycyjne o 29.600 zł oraz na dopłatę udziałów na kapitał zapasowy spółki BiomTrans 20.000 zł, a zmniejszono o 294.947 zł, w tym poprawiono paragraf zakupu wozu asenizacyjnego. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 115.000 zł, w tym dotacyjne dla instytucji kultury o 110.000 zł.

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów: zwiększono przychody z tytułu pożyczki na prefinansowanie w zakresie zadania Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II o 1.230.000 zł, która będzie spłacona w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.