

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../26
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 672.868 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 1.022.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.622.591 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 1.971.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 39.202.003 zł, w tym dochody bieżące 29.817.951 zł i dochody majątkowe 9.384.052 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 39.135.691 zł, w tym wydatki bieżące 28.290.236 zł i wydatki majątkowe 10.845.455 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 1.600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.533.688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 3.688 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.530.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.603.688 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.670.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.688 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 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 1.191.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.191.000 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 – 3.499.579 zł, koszty – 3.414.000 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 XV/.../26

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 062 856,00	-1 006 094,00	2 056 762,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 756,00	4 756,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 756,00	4 756,00
			Własne	0,00	4 756,00	4 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 062 856,00	-1 010 850,00	2 052 006,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010 850,00	-1 010 850,00	0,00
			Własne	1 010 850,00	-1 010 850,00	0,00
750			Administracja publiczna	677 305,00	10 002,00	687 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	2,00	73 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
			Własne	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 832,00	10 000,00	113 832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 000,00	10 500,00
			Własne	500,00	10 000,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 355 075,00	21 500,00	13 376 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 900,00	-3 700,00	1 598 200,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 200,00	-3 700,00	71 500,00
		Własne	75 200,00	-3 700,00	71 500,00
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	2 112 100,00	25 200,00	2 137 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	-7 500,00	1 112 500,00
		Własne	1 120 000,00	-7 500,00	1 112 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		Własne	540 000,00	30 000,00	570 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 900,00	2 700,00	57 600,00
		Własne	54 900,00	2 700,00	57 600,00
758		Różne rozliczenia	11 858 076,00	21 804,00	11 879 880,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	21 804,00	261 804,00
	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	21 804,00	21 804,00
		Zlecone	0,00	21 804,00	21 804,00
801		Oświata i wychowanie	158 250,00	46 100,00	204 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	4 800,00	16 800,00
	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	2 500,00	4 800,00	7 300,00
		Własne	2 500,00	4 800,00	7 300,00
	80104	Przedszkola	16 250,00	11 300,00	27 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	11 300,00	15 550,00
		Własne	4 250,00	11 300,00	15 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		Własne	130 000,00	30 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	2 321 079,00	6 193,00	2 327 272,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00
	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	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00
		Zlecone	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	307,00	25 307,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,00	307,00
			Własne	0,00	307,00	307,00
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	4 886,00	253 886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 886,00	4 886,00
			Własne	0,00	4 886,00	4 886,00
855			Rodzina	1 671 925,00	317 811,00	1 989 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 900,00	16 500,00	1 653 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 500,00	19 000,00
			Własne	2 500,00	16 500,00	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	50,00
		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	25,00	25,00	50,00
			Zlecone	25,00	25,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 286,00	1 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	460,00	460,00
			Własne	0,00	460,00	460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00
			Własne	0,00	67,00	67,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,00	759,00
			Własne	0,00	759,00	759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Własne	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 276,00	232 002,00	2 502 278,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	1 500,00	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	2 000,00

		Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	230 502,00	280 502,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 502,00	230 502,00
		Własne	0,00	230 502,00	230 502,00
Razem:			39 551 185,00	-349 182,00	39 202 003,00

wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2026 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	39 202 003	29 817 951	9 384 052
2) Dotacje ogółem, w tym:	13 956 223	4 622 171	9 334 052
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 288 089	3 260 689	27 400
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	1 729 671	438 882	1 290 789
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	140 000	-
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	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/.../26

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 373 079,00	-1 610 000,00	2 763 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 368,00	-1 610 000,00	2 684 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	240 000,00	616 000,00
			Własne	376 000,00	240 000,00	616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	-1 850 000,00	510 000,00
			Własne	2 360 000,00	-1 850 000,00	510 000,00
630			Turystyka	1 158 359,00	65 000,00	1 223 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 158 359,00	65 000,00	1 223 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 000,00	150 000,00
			Własne	85 000,00	65 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 750,00	47 100,00	449 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 300,00	47 100,00	438 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	313 000,00	41 000,00	354 000,00
			Własne	313 000,00	41 000,00	354 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	100,00	1 500,00
			Własne	1 400,00	100,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 496 714,00	68 000,00	5 564 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 600,00	400,00	356 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	400,00	5 900,00
			Własne	5 500,00	400,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 926 944,00	6 500,00	3 933 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	6 500,00	78 500,00
			Własne	72 000,00	6 500,00	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 026 170,00	61 100,00	1 087 270,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
			Własne	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	41 100,00	51 100,00
			Własne	10 000,00	41 100,00	51 100,00
752			Obrona narodowa	346 700,00	0,00	346 700,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	346 700,00	0,00	346 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 400,00	78 400,00
			Własne	0,00	78 400,00	78 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 800,00	-78 400,00	217 400,00
			Własne	268 400,00	-78 400,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 400,00	10 000,00	587 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 784 078,00	40 293,00	9 824 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 599,00	34 343,00	6 283 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 000,00	106 000,00
			Własne	80 000,00	26 000,00	106 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 937,00	8 343,00	229 280,00
			Własne	220 937,00	8 343,00	229 280,00
	80104		Przedszkola	1 259 434,00	-28 261,00	1 231 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 332,00	1 739,00	42 071,00
			Własne	40 332,00	1 739,00	42 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Własne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	173 755,00	46,00	173 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	46,00	1 601,00
			Własne	1 555,00	46,00	1 601,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 890,00	30 604,00	507 494,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Własne	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00	604,00	8 094,00
			Własne	7 490,00	604,00	8 094,00
	80195		Pozostała działalność	153 197,00	3 561,00	156 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 697,00	3 561,00	122 258,00
			Własne	118 697,00	3 561,00	122 258,00
851			Ochrona zdrowia	2 588 256,00	210 032,00	2 798 288,00

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 410 600,00	210 000,00	2 620 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 600,00	150 000,00	2 560 600,00
		Własne	2 410 600,00	150 000,00	2 560 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 656,00	32,00	136 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	32,00	3 788,00
		Własne	3 756,00	32,00	3 788,00
852		Pomoc społeczna	4 813 049,00	39 393,00	4 852 442,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00
		Zleczone	1 436 000,00	1 000,00	1 437 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 700,00	0,00	13 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
		Własne	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
		Własne	4 500,00	500,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
		Własne	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85216	Zasiłki stałe	250 493,00	3 393,00	253 886,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 493,00	3 393,00	4 886,00
		Własne	1 493,00	3 393,00	4 886,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 556 503,00	19 000,00	1 575 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 343,00	30 229,00	956 572,00
		Własne	926 343,00	30 229,00	956 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-11 229,00	59 771,00
		Własne	71 000,00	-11 229,00	59 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	698,00	3 198,00
		Własne	2 500,00	698,00	3 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-612,00	3 388,00
		Własne	4 000,00	-612,00	3 388,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	-86,00	74,00
		Własne	160,00	-86,00	74,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	16 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	16 000,00	250 000,00
		Własne	234 000,00	16 000,00	250 000,00
855		Rodzina	1 955 955,00	301 525,00	2 257 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 997,00	1 500,00	1 747 497,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		Własne	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	20,00	99 720,00
		Zlecone	41 000,00	20,00	41 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	-20,00	7 887,00
		Zlecone	5 000,00	-20,00	4 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	21,00	42,00
		Zlecone	21,00	21,00	42,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	4,00	7,00
		Zlecone	3,00	4,00	7,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
		Własne	0,00	58 000,00	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Własne	0,00	230 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 646,00	289 507,00	4 086 153,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	194,00	2 944,00
		Własne	2 750,00	194,00	2 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	-194,00	1 340,00
		Własne	1 534,00	-194,00	1 340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	30 000,00	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	395 144,00	259 507,00	654 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 444,00	3 507,00	101 951,00
		Własne	98 444,00	3 507,00	101 951,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
			Własne	0,00	255 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 255 026,00	190 000,00	3 445 026,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	190 000,00	1 295 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			Własne	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Własne	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Razem:	39 484 841,00	-349 150,00	39 135 691,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2026 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	39 135 691	28 290 236	10 845 455
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 810 144	13 810 144	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 377 893	7 377 893	-
2) Dotacje ogółem	5 173 537	3 105 511	2 068 026
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 993 244	2 993 244	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 174 546	453 444	1 721 102
5) Wydatki na obsługę długu	550 000	550 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 266 285	3 238 885	27 400
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	45 711	45 711	-
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	143 688	143 688	-
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	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/.../26
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 marca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2026
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych i zatoki postojowej przy ul. Nowodworskiej w Lipsku	100 000
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipsk	356 630
3.	600	60016	6050	Monitoring obiektów i terenów publicznych	30 000
4.	600	60016	6060	Budowa i rozbudowa dróg gminnych - wykup gruntu	125 000
5.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	1 354 738
6.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej nad Biebrzą	60 000
7.	630	63003	6050	Rwitalizacja kanału splawnego na Biebrzy	50 000
8.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	959 459
9.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania KSeF	20 000
10.	750	75095	6050 6057 6059	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości	415 500
11.	752	75281	6050	Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Lipsk	78 400
12.	752	75281	6060	Zakup sprzętu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	217 400
13.	801	80101	6050	System klimatyzacji pomieszczeń w ZSS w Lipsku	160 000
14.	801	80104	6050	Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Samorządowego Przedszkola w Lipsku	20 000
15.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rygałówce	2 560 600
16.	851	85117	6060	Zakup kotła na pellet na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rygałówce	60 000
17.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	104 000

18.	855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń oraz plac zabaw na potrzeby programu Aktywny opiekun dzienny	230 000
19.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lipsk	70 000
20.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	990 000
21.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku - część II	379 702
22.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i Gminy Lipsk	30 000
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku na potrzeby społeczności lokalnej	255 000
24.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic na terenie Gminy Lipsk	120 000
25.	921	92195	6050	Przebudowa Muzeum w Lipsku	30 000
				Razem:	8 776 429

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/.../26
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 603 688,00
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 - 3 688 zł; - z zezwoleń 300 ml - 0 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 0 zł.	905	3 688,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem			2 670 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - w tym wyłączenia - 1 600 000 zł (prefinansowanie) - w tym wyłączenia - 26 400 zł	992	2 170 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/.../26
 Rady Miejskiej w Lipsku
 z dnia 26 marca 2026 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2026 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	
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	-	-	45 711
2.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	10 000
3.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	20 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	245 800	-
5.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup ciągnika	-	-	160 000
6.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 100 000	-	-
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	200 000	-	-
Razem:					1 300 000	245 800	235 711
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	7 000
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	17 000

3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	14 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	1 437 000
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 000
6.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 878 026
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	22 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	15 000
Razem:					-	-	3 392 026
OGÓLEM:					1 300 000	245 800	3 627 737

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/.../26

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 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 2025 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	230 521	3 499 579	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	230 521	3 499 579	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X
	Ogółem:	230 521	3 499 579	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zwrot dotacji na dofinansowanie przewozów na terenie Powiatu 4.756 zł oraz zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Ogrodową i Kasztanową o 1.010.850 zł (zadanie nie otrzymało dofinansowania). Zwiększono dochody w Administracji publicznej o 10.002 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym o 1.500 zł. Z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody o 32.700 zł, a zmniejszono o 11.200 zł. Wprowadzono dotację za zadania zrealizowane w roku ubiegłym przez USC 21.804 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 46.100 zł, w Pomocy społecznej o 6.193 zł (dotacja 1.000 zł na prowadzenie ŚDS w Kuriance), a w Rodzinie o 317.811 zł (dotacja KDR 25 zł), w tym na realizację programu Aktywny opiekun dzienny 300.000 zł (w tym środki inwestycyjne 230.000 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono dochody o 232.002 zł, w tym 230.502 z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na Zagospodarowanie skweru przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku na potrzeby społeczności lokalnej.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące o 240.000 zł, a zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1.850.000 zł. W Turystyce zwiększono wydatki inwestycyjne o 65.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 47.100 zł, w Administracji publicznej o 68.000 zł, w tym inwestycyjne o 41.100 zł. W Obronie narodowej dokonano zmiany paragrafów inwestycyjnych o 78.400 zł. Wprowadzono środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 10.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 70.293 zł, a zmniejszono o 30.000 zł wydatki inwestycyjne. W Ochronie zdrowia wprowadzono środki inwestycyjne za utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Rygałówce w łącznej kwocie 210.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 52.520 zł i zmniejszono o 13.127 zł. W Rodzinie zwiększono wydatki o 301.545 zł, w tym inwestycyjne o 230.000 zł, a zmniejszono o 20 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 289.701 zł, w tym inwestycyjne o 255.000 zł (udział w Spółdzielni Energetycznej 1.000 zł), a zmniejszono o 194 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 190.000 zł - dotacja podmiotowa dla MGOK w Lipsku 100.000 zł oraz 90.000 zł wydatki inwestycyjne w zakresie termomodernizacji świetlic wiejskich.

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów: zwiększono środki pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 32 zł. Zaktualizowano załącznik dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki