



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2717

UCHWAŁA NR X/84/25 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 maja 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 169.557 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 65.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.293.606 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 1.789.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 44.780.012 zł, w tym dochody bieżące 30.773.548 zł i dochody majątkowe 14.006.464 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 41.686.212 zł, w tym wydatki bieżące 29.309.974 zł i wydatki majątkowe 12.376.238 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.277.395 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 - 214.000 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 1.963.395 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. 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 X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 042,00	20 000,00	202 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 432,00	20 000,00	124 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 000,00	44 000,00
			Własne	24 000,00	20 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 504,00	26 000,00	28 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	974,00	26 000,00	26 974,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	10 807 102,00	86 000,00	10 893 102,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	86 000,00	86 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	86 000,00	86 000,00
			Własne	0,00	86 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 250,00	3 600,00	158 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	3 600,00	6 850,00
		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	2 200,00	3 600,00	5 800,00
			Własne	2 200,00	3 600,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 918,00	-65 600,00	2 448 318,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 600,00	-65 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 600,00	-65 600,00	0,00
			Własne	65 600,00	-65 600,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 591,00	33 957,00	2 029 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50,00	33 957,00	34 007,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 957,00	33 957,00
			Własne	0,00	33 957,00	33 957,00
Razem:				44 676 055,00	103 957,00	44 780 012,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	44 780 012	30 773 548	14 006 464
2) Dotacje ogółem, w tym:	19 706 667	5 750 267	13 956 400
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 618 626	4 618 626	-
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 X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 933 341,00	300 000,00	4 233 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 000,00	300 000,00	4 156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	50 000,00	226 000,00
			Własne	176 000,00	50 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	250 000,00	560 000,00
			Własne	310 000,00	250 000,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 750,00	109 780,00	509 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 300,00	109 780,00	494 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	680,00	1 730,00
			Własne	1 050,00	680,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	250,00
			Własne	150,00	100,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	7 000,00	52 600,00
			Własne	45 600,00	7 000,00	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
			Własne	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	71095		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,00	2 439,00
			Własne	0,00	2 439,00	2 439,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00
			Własne	0,00	561,00	561,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 000,00	-121 000,00	0,00
			Własne	121 000,00	-121 000,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	98 000,00	98 000,00
			Własne	0,00	98 000,00	98 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	23 000,00
			Własne	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	5 178 380,00	20 000,00	5 198 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 933,00	20 000,00	4 175 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	20 000,00	2 500 000,00
			Własne	2 480 000,00	20 000,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 893,00	78 000,00	712 893,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 363,00	62 000,00	655 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	26 000,00	112 000,00
			Własne	86 000,00	26 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 530,00	16 000,00	37 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 946 782,00	273 600,00	9 220 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 779 930,00	65 000,00	5 844 930,00
		4260	Zakup energii	211 000,00	15 000,00	226 000,00
			Własne	211 000,00	15 000,00	226 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 950,00	50 000,00	3 014 950,00
			Własne	2 964 950,00	50 000,00	3 014 950,00
	80104		Przedszkola	1 314 099,00	3 600,00	1 317 699,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	3 600,00	196 600,00
			Własne	193 000,00	3 600,00	196 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 750,00	200 000,00	506 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	200 000,00	370 000,00
			Własne	170 000,00	200 000,00	370 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 090,00	5 000,00	457 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	5 000,00	203 800,00
			Własne	198 800,00	5 000,00	203 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 421 558,00	-1 600 000,00	821 558,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 250 000,00	-1 600 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-1 600 000,00	650 000,00
			Własne	2 250 000,00	-1 600 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	4 920 860,00	125 000,00	5 045 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	706 335,00	60 000,00	766 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 335,00	60 000,00	766 335,00
			Własne	706 335,00	60 000,00	766 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 994,00	10 000,00	97 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 994,00	10 000,00	97 994,00
			Własne	87 994,00	10 000,00	97 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 350,00	55 000,00	1 612 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Własne	15 000,00	55 000,00	70 000,00
855			Rodzina	2 398 739,00	15 000,00	2 413 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	118 805,00	15 000,00	133 805,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 805,00	15 000,00	133 805,00
			Własne	118 805,00	15 000,00	133 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 690,00	60 077,00	3 263 767,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Własne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 177,00	20 400,00	94 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	-20 467,00	6 893,00
			Własne	27 360,00	-20 467,00	6 893,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 467,00	20 467,00
			Własne	0,00	20 467,00	20 467,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 972,00	-7 775,00	1 197,00
		Własne	8 972,00	-7 775,00	1 197,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,00	9 817,00
		Własne	0,00	9 817,00	9 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	-1 125,00	174,00
		Własne	1 299,00	-1 125,00	174,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,00	1 420,00
		Własne	0,00	1 420,00	1 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 632,00	-25 632,00	0,00
		Własne	25 632,00	-25 632,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 695,00	37 695,00
		Własne	0,00	37 695,00	37 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,00	-2 376,00	5 127,00
		Własne	7 503,00	-2 376,00	5 127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 376,00	8 376,00
		Własne	0,00	8 376,00	8 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	-274,00	137,00
		Własne	411,00	-274,00	137,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	274,00
		Własne	0,00	274,00	274,00
90095		Pozostała działalność	1 170 163,00	32 677,00	1 202 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	700,00	20 700,00
		Własne	20 000,00	700,00	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	477,00	3 377,00
		Własne	2 900,00	477,00	3 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093,00	10 000,00	19 093,00
		Własne	9 093,00	10 000,00	19 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		Własne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	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
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427 970,00	122 500,00	3 550 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00	100 500,00	1 243 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	38 500,00	1 063 500,00
			Własne	1 025 000,00	38 500,00	1 063 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	62 000,00	107 000,00
			Własne	45 000,00	62 000,00	107 000,00
	92116		Biblioteki	177 000,00	22 000,00	199 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	22 000,00	199 000,00
			Własne	177 000,00	22 000,00	199 000,00
Razem:				42 182 255,00	-496 043,00	41 686 212,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	41 686 212	29 309 974	12 376 238
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 258 042	13 258 042	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 619 101	8 619 101	-
2) Dotacje ogółem	5 515 240	3 135 870	2 379 370
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292 307	3 292 307	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 346 935	349 654	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	4 611 257	4 611 257	-
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	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 2025 r.

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.	010	01043	6060	Zakup kolumny jonowo - wymiennej do uzdatniania wody w Skieblewie	14 400
5.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	120 000
6.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance	100 000
7.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - wykup gruntu	319 000
8.	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
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	2 800 000
10.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	3 783 500
11.	700	70005	6050	Budowa przyłącza kablowego do budynku byłej szkoły w Bartnikach	80 000
12.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
13.	750	75095	6050	e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości	20 000
14.	754	75412	6050	Modernizacja ujęcia wody w Kuriance na potrzeby OSP	16 000
15.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Bartnikach	10 000
16.	754	75495	6050	Budowa dwóch awaryjnych ujęć wody w Lipsku	16 000
17.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 000
18.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałowce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	650 000
19.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	70 000
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji oraz edukacji ekologicznej	57 000
21.	900	90095	6010	Wniesienie udziału do Spółdzielni Energetycznej Lipsk	1 000
22.	900	90095	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	675 270
23.	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnych wiat rekreacyjnych w sołectwach Jałowo, Rygałówka i Skieblewo	85 000
24.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia świetlicy w Krasnem	12 000
25.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Rygałowce	10 000
				Razem:	9 996 868

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 2025 r.

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	997 281	232 896	764 385
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:		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 963 395,00
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	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 X/84/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 maja 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
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 skaneru żył przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	-	-	5 000
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ 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	1 063 500	-	-
9.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	199 000	-	-
Razem:					1 262 500	242 550	356 012
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	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:					1 262 500	242 550	4 010 190

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Administracji publicznej wprowadzono środki z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 20.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wprowadzono pomoc z Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP 26.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 3.600 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wprowadzono pomoc finansową z Województwa Podlaskiego na budowę wiat rekreacyjnych w sołectwach Jałowo, Rygałówka i Skieblewo w kwocie 33.957 zł w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”. Poprawiono klasyfikację realizacji programu Czyste powietrze - 35.000 zł (7.951 zł refundacja) i Czyste powietrze - operator programu 30.600 zł oraz zwiększono na ten program środki o 20.400 zł.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg w kwocie 300.000 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 109.780 zł, w tym inwestycyjne o 80.000 zł na budowę przyłącza kablowego do budynku byłej szkoły w Bartnikach. Poprawiono klasyfikację wydatków na plan ogólny gminy o 132.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 20.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 78.000 zł (wydatki finansowane z pomocy 26.000 zł), w tym inwestycyjne 42.000 zł - wydatki w zakresie przebudowy budynku OSP w Bartnikach, modernizacji ujęcia wody dla potrzeb OSP oraz w zakresie zarządzania kryzysowego budowa ujęć wody. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 273.600 zł. W Ochronie zdrowia zmniejszono wydatki w zakresie utworzenia Centrum opiekuńczo - mieszkalnego o 1.600.000 zł (wydatki będą realizowane głównie w roku 2026). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 125.000 zł, w tym inwestycyjne o 55.000 zł, a w Rodzinie zwiększono o 15.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 39.677 zł, w tym na wpisowe i udział członkowski w Spółdzielni Energetycznej Lipsk 1.500 zł. W dziale tym poprawiono również klasyfikację wydatków na realizacji programu Czyste powietrze o 27.049 zł i Czyste powietrze - operator programu zwiększono o 51.000 zł, a zmniejszono o 30.600 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 122.500 zł, w tym: dotacyjne dla instytucji kultury o 60.500 zł oraz inwestycyjne o 62.000 zł (w tym na budowę altan w 3 sołectwach w ramach przyznanej pomocy kwota 33.957 zł).

Zaktualizowano załącznik odnośnie przychodów: zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 600.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.