



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 1564

### UCHWAŁA NR VIII/71/25 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/71/25

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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 856 094,00</b>  | <b>-582 290,00</b> | <b>3 273 804,00</b>  |
|            | 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                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>388 927,00</b>    | <b>136 044,00</b>  | <b>524 971,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 387 407,00           | 136 044,00         | 523 451,00           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały 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               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>1 530,00</b>      | <b>974,00</b>      | <b>2 504,00</b>      |
|            | 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               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 744 362,00</b> | <b>7 369,00</b>    | <b>10 751 731,00</b> |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>64,00</b>      | <b>64,00</b>        |
|            | 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               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 512 505,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>2 524 505,00</b> |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 015 929,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>2 085 929,00</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>2 246 238,00</b> | <b>237 080,00</b> | <b>2 483 318,00</b> |
|            | 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           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 995 541,00</b> | <b>50,00</b> | <b>1 995 591,00</b> |
|               | 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               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 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                           | 3 695 305  | -          |
| 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/71/25

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          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>843 080,00</b>   | <b>46 400,00</b>   | <b>889 480,00</b>   |
|            | 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           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                | 14 400,00          | 14 400,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                             | 0,00                | 14 400,00          | 14 400,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>4 707 039,00</b> | <b>-876 427,00</b> | <b>3 830 612,00</b> |
|            | 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          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>3 298 530,00</b> | <b>564 000,00</b>  | <b>3 862 530,00</b> |
|            | 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        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>319 750,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>369 750,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 149 123,00</b> | <b>11 257,00</b> | <b>5 160 380,00</b> |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>614 130,00</b>   | <b>10 763,00</b> | <b>624 893,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>8 864 769,00</b> | <b>26 642,00</b> | <b>8 891 411,00</b> |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>2 410 571,00</b> | <b>10 987,00</b> | <b>2 421 558,00</b> |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>4 831 966,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>4 914 966,00</b> |
|            | 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           |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 318 134,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>2 388 134,00</b> |
|               | 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           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>3 150 983,00</b> | <b>22 107,00</b> | <b>3 173 090,00</b> |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>3 382 970,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>3 427 970,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | 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                                                                                 | 5 444 740                           | 3 075 370  | 2 369 370  |
| 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 | -      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/71/25  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 14 marca 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<br>6057<br>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<br>6370         | Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka                                                                                                                   | 2 800 000          |
| 10. | 630   | 63003  | 6050<br>6370         | Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)                                                                                                                      | 3 783 500          |
| 11. | 750   | 75023  | 6057<br>6059         | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                   | 318 618            |
| 12. | 750   | 75095  | 6050                 | e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości                                                                                                                                  | 20 000             |
| 13. | 851   | 85117  | 6050                 | Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego                                                                               | 2 250 000          |
| 14. | 852   | 85219  | 6050                 | Modernizacja schodów przy budynku MGOPS                                                                                                                                    | 15 000             |
| 15. | 900   | 90004  | 6050                 | Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji oraz edukacji ekologicznej                                                                                        | 50 000             |
| 16. | 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            |
| 17. | 921   | 92109  | 6050                 | Budowa ogólnodostępnych wiat rekreacyjnych w sołectwach Jałowo, Rygałówka i Skieblewo                                                                                      | 45 000             |
|     |       |        |                      | Razem:                                                                                                                                                                     | <b>11 334 868</b>  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/71/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 marca 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.**

| L.p.             | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r.       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                   |
| Przychody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>2 563 395,00</b> |
| 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:<br>- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 21 558 zł;<br>- z zezwoleń 300 ml - 0 zł;<br>- 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>5 057 195,00</b> |
| 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 5 do uchwały Nr VIII/71/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 marca 2025 r.

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

| Lp                                                     | 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   | 75411    | 6300     | Powiat Augustowski - dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie                                                 | -                     | -             | 10 000    |
| 3.                                                     | 851   | 85111    | 6300     | Powiat Sokółski - dofinansowanie zakupu skanera żył przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej                                                                                          | -                     | -             | 5 000     |
| 4.                                                     | 900   | 90001    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł                                                                                    | -                     | 242 550       | -         |
| 5.                                                     | 900   | 90001    | 6210     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – sfinansowanie zakupu instalacji elektrycznej AKPIA wraz z automatyką kontrolno - pomiarową do agregatu prądotwórczego                      | -                     | -             | 37 400    |
| 6.                                                     | 900   | 90095    | 6210     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup wozu asenizacyjnego                                                                                                                  | -                     | -             | 250 000   |
| 7.                                                     | 921   | 92109    | 2480     | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku                                                                                                                                          | 1 025 000             | -             | -         |
| 8.                                                     | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku                                                                                                                                     | 177 000               | -             | -         |
| Razem:                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                    | 1 202 000             | 242 550       | 346 012   |
| 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        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                                          | <b>1 202 000</b> | <b>242 550</b> | <b>4 000 190</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/71/25

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:<br>§ 265 |                       |           |                         |                                        |                                                                   |
| 1       | 2                                       | 3                                        | 4         | 5                 | 6               | 7                     | 8         | 9                       | 10                                     | 11                                                                |
| I.      | Zakłady budżetowe                       | 230 821                                  | 3 325 549 | 242 550           | 242 550         | 287 400               | 3 306 370 | -                       | 250 000                                | X                                                                 |
|         | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku | 230 821                                  | 3 325 549 | 242 550           | 242 550         | 287 400               | 3 306 370 | -                       | 250 000                                | X                                                                 |
| Ogółem: |                                         | 230 821                                  | 3 325 549 | 242 550           | 242 550         | 287 400               | 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 Rygałównie 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 - 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.

Zaktualizowano załącznik dotyczący przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki