



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 stycznia 2026 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XIV/104/25 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39 469 724 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 29 613 724 zł,
- majątkowe w wysokości 9 856 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 39 403 380 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27 688 425 zł,
- majątkowe w wysokości 11 714 955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 140 000 zł;
- 2) celową w wysokości – 70 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 70 000 zł.

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

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

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 600 000 zł przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1 533 656 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 3 656 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 530 000 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 603 656 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 670 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 530 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 289 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1 070 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 656 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 191 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 191 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 430 100 zł, koszty – 3 414 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Borodziuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		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	8 500,00
			Własne	8 500,00
600			Transport i łączność	3 062 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 062 856,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
			Własne	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Własne	10,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010 850,00
			Własne	1 010 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 037 996,00
			Własne	2 037 996,00
630			Turystyka	1 750 939,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 750 939,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 939,00
			Własne	1 750 939,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 069,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	720,00
			Własne	720,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883,00
			Własne	1 883,00
		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	130 000,00
			Własne	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 366,00
			Własne	5 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
			Własne	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010,00

	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	800,00
		Własne	800,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00
		Własne	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Własne	10,00
750		Administracja publiczna	677 305,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
		Zlecone	73 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 832,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Własne	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		Własne	40 000,00
	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	51 299,00
		Własne	51 299,00
	2059	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	12 033,00
		Własne	12 033,00
	75095	Pozostała działalność	500 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00
		Własne	8 910,00
	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	172 550,00
		Własne	172 550,00
	6257	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	318 013,00
		Własne	318 013,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,00
		Zlecone	1 099,00
752		Obrona narodowa	267 300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	267 300,00

	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	12 300,00
		Zlecone	12 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00
		Własne	37 600,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 400,00
		Zlecone	27 400,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
		Własne	190 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 355 075,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00
		Własne	4 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 200,00
		Własne	75 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00
		Własne	16 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		Własne	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		Własne	1 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		Własne	540 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		Własne	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 900,00
		Własne	54 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		Własne	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		Własne	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		Własne	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		Własne	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		Własne	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		Własne	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		Własne	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 415 475,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 369 782,00
		Własne	9 369 782,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 693,00
		Własne	45 693,00
758		Różne rozliczenia	11 858 076,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Własne	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00
		Własne	190 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 795 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 795 076,00
		Własne	9 795 076,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 823 000,00
	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	203 000,00
		Własne	203 000,00
	6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 620 000,00
		Własne	1 620 000,00
801		Oświata i wychowanie	158 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Własne	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		Własne	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		Własne	2 500,00

	0830	Wpływy z usług	800,00
		Własne	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		Własne	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00
		Własne	8 450,00
80104		Przedszkola	16 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		Własne	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00
		Własne	4 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00
		Własne	130 000,00
852		Pomoc społeczna	2 320 043,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
		Własne	8 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 436 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436 000,00
		Zlecone	1 436 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		Własne	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		Własne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00
		Własne	194 000,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00
		Własne	249 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
		Własne	157 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
		Własne	38 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
		Zlecone	55 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
		Własne	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
		Własne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	16 443,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 043,00
		Własne	9 043,00
	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	7 400,00
		Zlecone	7 400,00
855		Rodzina	1 669 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Własne	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 000,00
		Zlecone	1 619 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
		Własne	13 200,00
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
		Własne	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
		Zlecone	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 276,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 191 000,00
		Własne	1 191 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 776,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	972 776,00
		Własne	972 776,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		Własne	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Własne	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 026,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 878 026,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 026,00
		Własne	1 878 026,00
Razem:			39 469 724,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2026 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	39 469 724	29 613 724	9 856 000
2) Dotacje ogółem, w tym:	14 332 281	4 526 281	9 806 000
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 262 199	3 234 799	27 400
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	3 349 671	438 882	2 910 789
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	140 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00
			Własne	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
600			Transport i łączność	4 373 079,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 711,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 711,00
			Poroz. z JST	45 711,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
			Własne	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
			Własne	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
			Własne	2 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Własne	125 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 368,00
			Własne	1 331 368,00
630			Turystyka	1 158 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 158 359,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Własne	85 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	919 459,00
		Własne	919 459,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	313 000,00
		Własne	313 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		Własne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		Własne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
710		Działalność usługowa	102 230,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	72 230,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		Własne	7 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		Własne	2 460,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 270,00
		Własne	11 270,00
750		Administracja publiczna	5 496 714,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
		Własne	166 000,00
		Zleczone	73 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		Własne	18 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		Własne	45 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4260 Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		Własne	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 944,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		Własne	2 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		Własne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		Własne	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 282,00
		Własne	23 282,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 072,00
		Własne	12 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730,00
		Własne	26 730,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 860,00
		Własne	13 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		Własne	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	966 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 050,00
		Własne	164 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00
		Własne	28 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 270,00
		Własne	14 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Własne	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 740,00
		Własne	309 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 660,00
		Własne	54 660,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
		Zlecone	159,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
			Zleczone	940,00
752			Obrona narodowa	267 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	267 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
			Własne	37 600,00
			Zleczone	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 400,00
			Własne	190 000,00
			Zleczone	27 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
			Własne	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 300,00
			Własne	18 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			Własne	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Własne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Własne	3 000,00

757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
			Własne	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00
			Własne	545 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
			Własne	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 784 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 500,00
			Własne	254 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
			Własne	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
			Własne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00
			Własne	704 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00
			Własne	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
			Własne	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
			Własne	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00
			Własne	23 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 937,00
			Własne	220 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 200,00
			Własne	3 297 200,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 000,00
		Własne	238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Własne	160 000,00
80104		Przedszkola	1 327 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
		Własne	39 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00
		Własne	199 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 190,00
		Własne	164 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00
		Własne	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 332,00
		Własne	40 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Własne	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 700,00
		Własne	612 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00
		Własne	50 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	173 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		Własne	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00
		Własne	1 555,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00
		Własne	129 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		Własne	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		Własne	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		Własne	345 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		Własne	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
		Własne	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 835,00
		Własne	19 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00
		Własne	200 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
		Własne	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00
		Własne	7 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
		Własne	2 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
		Własne	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 123,00
		Własne	50 123,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00
		Własne	4 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 644,00
		Własne	37 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00
		Własne	107 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
		Własne	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 695,00
		Własne	551 695,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
		Własne	42 000,00
80195		Pozostała działalność	153 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 697,00
		Własne	118 697,00

851			Ochrona zdrowia	2 588 256,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 410 600,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 600,00
			Własne	2 410 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 656,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
			Własne	36 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
			Własne	3 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			Własne	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
			Własne	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 812 013,00
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
			Własne	720 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 436 000,00
			Zlecone	1 436 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
		Własne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
		Własne	239 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
		Własne	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00
		Własne	249 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 343,00
		Własne	926 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		Własne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 800,00
		Własne	179 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00
		Własne	24 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		Własne	160,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		Własne	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00
		Własne	14 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		Własne	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
		Własne	96 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
		Własne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 676,00
		Własne	19 500,00
		Zlecone	2 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00
		Własne	2 900,00
		Zlecone	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 136,00
		Własne	8 500,00
		Zlecone	12 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Własne	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00
		Zlecone	39 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00
		Własne	1 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00
		Własne	234 000,00
85295		Pozostała działalność	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
		Własne	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		Zlecone	7 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		Własne	7 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		Własne	14 000,00
855		Rodzina	1 953 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
		Własne	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 430,00
		Zlecone	1 420 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00
		Własne	58 700,00
		Zlecone	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		Własne	3 800,00
		Zlecone	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00
		Własne	20 500,00
		Zlecone	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
		Własne	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
		Własne	4 500,00
		Zlecone	2 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
		Własne	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00
		Własne	1 780,00
85504		Wspieranie rodziny	80 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Własne	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		Własne	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
		Własne	880,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		Własne	115 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
		Zlecone	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 646,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
			Własne
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Własne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Własne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			Własne
		4190	Nagrody konkursowe
			Własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			Własne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Własne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			Własne
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 776,00
		Własne	972 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 926,00
		Własne	383 926,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,00
		Własne	11 664,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00
		Własne	8 357,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
		Własne	1 210,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 695,00
		Własne	37 695,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899,00
		Własne	23 899,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
		Własne	175,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Własne	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
90095		Pozostała działalność	395 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 444,00
		Własne	98 444,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
		Własne	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 255 026,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Własne	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 878 026,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 878 026,00
		Własne	1 878 026,00
	92195	Pozostała działalność	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		Własne	22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
926		Kultura fizyczna	21 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Własne	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
Razem:			39 403 380,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2026 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	39 403 380	27 688 425	11 714 955
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 814 478	13 814 478	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 886 948	6 886 948	-
2) Dotacje ogółem	5 062 537	3 004 511	2 058 026
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 044	2 979 044	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 174 546	453 444	1 721 102
5) Wydatki na obsługę długu	550 000	550 000	-
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 262 199	3 234 799	27 400
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	45 711	45 711	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	143 656	143 656	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2026
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowodworskiej w Lipsku	80 000
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	228 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej i Kasztanowej w Lipsku	2 022 000
4.	600	60016	6050	Monitoring obiektów i terenów publicznych	30 000
5.	600	60016	6060	Budowa i rozbudowa dróg gminnych - wykup gruntu	125 000
6.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	1 331 368
7.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej nad Biebrzą	45 000
8.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	959 459
9.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania KSeF	30 000
10.	750	75095	6057 6059	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości	364 400
11.	752	75281	6060	Zakup sprzętu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	217 400
12.	801	80101	6050	System klimatyzacji pomieszczeń w ZSS w Lipsku	160 000
13.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Lipsku	50 000
14.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	2 410 600
15.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	104 000
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lipsk	70 000
17.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	990 000
18.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku - część II	379 702
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Kopczanach	30 000
20.	921	92195	6050	Przebudowa Muzeum w Lipsku	30 000
				Razem:	9 656 929

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 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		1 721 102	438 586	1 282 516
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP)					
Działania:	Rozwój przez cyfryzację					
Nazwa projektu:	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości					
Razem wydatki:			dz. 750 rozdz. 75095 § 6057, 6059	364 400	54 660	309 740
2026 r.				364 400	54 660	309 740
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Priorytet FEPD.05	Zrównoważony rozwój terytorialny					
Działania FEPD.05.04:	Lokalna kultura i turystyka					
Typ projektu nr 4	Fizyczna ochrona i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej					
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059	977 000	289 000	688 000
2026 r.				977 000	289 000	688 000
Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027					
Interwencja I.13.1	LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR					
Zakres wsparcia:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej					
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku - część II					
Razem wydatki:			dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059	379 702	94 926	284 776
2026 r.				379 702	94 926	284 776
2.	Wydatki bieżące razem:		x	453 444	84 382	369 062
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	72 230	13 730	58 500
2026 r.				72 230	13 730	58 500
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 § 4307, 4309, 4707, 4709	75 944	25 932	50 012
2026 r.				75 944	25 932	50 012
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP)					
Działania:	Rozwój przez cyfryzację					
Nazwa projektu:	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości					
Razem wydatki:			dz. 750 rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4309, 4707, 4709	217 270	44 720	172 550
2026 r.				217 270	44 720	172 550
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, 4307, 4717	37 000	-	37 000
2026 r.				37 000	-	37 000
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
2026 r.				51 000	-	51 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 603 656,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 3 656 zł; - z zezwoleń 300 ml - 0 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 0 zł.	905	3 656,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem			2 670 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - w tym wyłączenia - 1 600 000 zł (prefinansowanie) - w tym wyłączenia - 26 400 zł	992	2 170 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/104/25
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 9 grudnia 2025 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2026 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	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	45 711
2.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	20 000
3.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	245 800	-
4.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup ciągnika	-	-	160 000
5.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 000 000	-	-
6.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	200 000	-	-
Razem:					1 200 000	245 800	225 711
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	7 000
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	17 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	14 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	1 436 000
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 000
6.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 878 026
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	22 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	15 000
Razem:					-	-	3 391 026
OGÓLEM:					1 200 000	245 800	3 616 737

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/104/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 9 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	300 000	3 430 100	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	300 000	3 430 100	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X
	Ogółem:	300 000	3 430 100	245 800	245 800	160 000	3 414 000	-	316 100	X