

**UCHWAŁA NR III/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024
Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 609, 721), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 75.163.321,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54.784.916,72 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.378.405,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 79.588.895,72 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.956.763,72 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.632.132,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 870,00	0,00	156 000,00	963 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 670,00	0,00	16 000,00	691 670,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	6 000,00	9 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 200,00	0,00	140 000,00	272 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	538 836,00	0,00	550 212,00	1 089 048,00
	75095		Pozostała działalność	302 644,00	0,00	550 212,00	852 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 723,00	0,00	100 212,00	302 935,00
801			Oświata i wychowanie	2 066 821,68	0,00	248 000,00	2 314 821,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 065,00	0,00	248 000,00	655 065,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
bieżące razem:				53 830 704,72	0,00	954 212,00	54 784 916,72
majątkowe							
majątkowe razem:				20 378 405,00	0,00	0,00	20 378 405,00
Ogółem:				74 209 109,72	0,00	954 212,00	75 163 321,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 806 444,04	2 104 018,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	2 808 444,04	2 106 018,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 097 518,00	2 097 518,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	2 099 518,00	2 099 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 585,00	150 585,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00
				po zmianach	152 585,00	152 585,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 463 218,00	7 370 405,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	279 712,00	259 712,00
				po zmianach	8 742 930,00	7 630 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 933 207,00	7 184 905,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	279 712,00	259 712,00
				po zmianach	8 212 919,00	7 444 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 973 566,00	1 973 566,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	259 712,00	259 712,00
				po zmianach	2 233 278,00	2 233 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 075 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	273 500,00	21 000,00
				po zmianach	1 314 097,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	693 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	273 500,00	21 000,00
				po zmianach	967 097,00	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	205 195,00	205 195,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00
				po zmianach	348 195,00	348 195,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	148 632,00	148 632,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	248 632,00	248 632,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	21 000,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	9 000,00	0,00	9 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	21 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	382 000,00	382 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	158 000,00	158 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	6 718 471,00	6 718 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	6 818 471,00	6 818 471,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	305 033,00	305 033,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	405 033,00	405 033,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	89 600,00	89 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	2 248 240,00	352 342,00	1 895 898,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	2 268 240,00	352 342,00	1 915 898,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	29 360 164,68	23 493 248,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	29 670 164,68	23 803 248,68	5 866 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 329 132,00	1 316 132,00	13 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	1 639 132,00	1 626 132,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00
				po zmianach	334 500,00	334 500,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmiana	3 076 580,00	3 076 580,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 066 580,00	3 066 580,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmiana	317 303,00	317 303,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 303,00	307 303,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	5 842,00	5 842,00	0,00
			zmniejszenie	-640,00	-640,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 202,00	5 202,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 025,00	1 025,00	0,00
			zmniejszenie	-103,00	-103,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	922,00	922,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	135,00	135,00	0,00
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118,00	118,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	22 332,00	22 332,00	0,00
			zmniejszenie	-9 240,00	-9 240,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 092,00	13 092,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	5 955 552,00	3 496 428,00	2 459 124,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	44 250,00	44 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	54 250,00	54 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	2 313 476,00	519 100,00	1 794 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmiana	1 412 900,00	748 152,00	664 748,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	72 590,00	72 590,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 590,00	67 590,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	21 240,00	21 240,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 240,00	16 240,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	4 709 578,00	2 437 262,00	2 272 316,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	3 002 310,00	1 844 160,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	3 006 310,00	1 848 160,00	1 158 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	330 085,00	330 085,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	334 085,00	334 085,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	78 634 683,72	52 305 263,72	26 329 420,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00
				zwiększenie	1 009 212,00	706 500,00	302 712,00
				po zmianach	79 588 895,72	52 956 763,72	26 632 132,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 018,00	2 000,00	2 106 018,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 097 518,00	2 000,00	2 099 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 585,00	2 000,00	152 585,00
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	150 585,00	2 000,00	152 585,00
600			Transport i łączność	7 370 405,00	259 712,00	7 630 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 184 905,00	259 712,00	7 444 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 566,00	259 712,00	2 233 278,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych mieście Lipsku	408 566,00	204 712,00	613 278,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	21 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	21 000,00	30 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Woli Soleckiej Pierwszej	9 000,00	21 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 898,00	20 000,00	1 915 898,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				26 329 420,00	302 712,00	26 632 132,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadza się ponadplanowe dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi dotyczącymi opłat za media w kwocie 150.000 zł.
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta i Gminy Lipsko za nieruchomość , która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „ Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” o kwotę 100.212 zł.
3. Wprowadzono dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł.
4. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 248.000 zł. Całkowity koszt zadania, to kwota 310.000 zł. W ramach zadania zostaną dofinansowane stołówki szkolne w Krępie Kościelnej, w Lipsku, w Długowoli oraz w Woli Soleckiej. Koszt realizacji zadania w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
 - 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krępie Kościelnej 50.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach w/w programu rządowego 40.000 zł,
 - 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli 100.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach w/w programu rządowego 80.000 zł,
 - 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku 100.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach w/w programu rządowego 80.000 zł,
 - 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej 60.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach w/w programu rządowego 48.000 zł,
5. Zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dokończenie remontu budynku po byłej szkole w Lipie Miklas o 152.500 zł.
6. Wprowadzono środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Gołębiowie w wysokości 4.000 zł,
7. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych o kwotę 20.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na usługę kruszenia gruzu, który zostanie przeznaczony na naprawę dróg.
8. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup zegarów sterujących oświetleniem ulicznym.
9. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” o kwotę 2.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wniesienia opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej w msc. Jakubówka.
10. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 204.712 zł. Środki planuje się przeznaczyć na kolejne wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości , które stały się własnością Miasta i Gminy Lipsko.
11. Wprowadzono wydatek majątkowy w kwocie 55.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka – Gołębiów. W ramach wprowadzonych środków planuje się wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości niezbędnej do poszerzenia pasa drogi oraz na wypłatę odszkodowania za wydzielony i przejęty na własność Miasta i Gminy Lipsko pas gruntu.
12. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Woli Soleckiej Pierwszej” o kwotę 21.000 zł.
13. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku”. Miasto i Gmina Lipsko przekaze wsparcie finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł.
14. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.