

**UCHWAŁA NR IV/30/2024  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 24 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, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
  - 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 73.178.898,48 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 54.800.493,48 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 18.378.405,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
  - 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 77.747.976,12 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 52.956.763,12 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.791.213,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”
  - 3) Planowany deficyt w wysokości 4.569.077,64 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
    - a) wolnych środków w wysokości 3.776.660,00 zł,
    - b) 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 w wysokości 474.190,80 zł,
    - c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.
  - 4) Przychody w wysokości 5.450.377,64 zł, z tytułu:
    - a) wolnych środków w wysokości 4.657.960,00 zł,
    - b) 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 w wysokości 474.190,80zł,
    - c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lipsku

**Marcin Lenart**

**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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    | 6             | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                           |                      |               |                  |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                   | 1 089 048,00         | -1,64         | 3 024,00         | 1 092 070,36                |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 500,00               | -1,64         | 0,00             | 498,36                      |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 500,00               | -1,64         | 0,00             | 498,36                      |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 852 856,00           | 0,00          | 3 024,00         | 855 880,00                  |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 302 935,00           | 0,00          | 3 024,00         | 305 959,00                  |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 21 287 092,00        | 0,00          | 12 555,00        | 21 299 647,00               |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 550 810,00           | 0,00          | 12 555,00        | 563 365,00                  |
|                       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 81 810,00            | 0,00          | 12 555,00        | 94 365,00                   |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 1 879 614,00         | -0,60         | 0,00             | 1 879 613,40                |
|                       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 55 703,00            | -0,60         | 0,00             | 55 702,40                   |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 203,00            | -0,60         | 0,00             | 46 202,40                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>54 784 916,72</b> | <b>-2,24</b>  | <b>15 579,00</b> | <b>54 800 493,48</b>        |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                           |                      |               |                  |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 5 623 306,00         | -2 000 000,00 | 0,00             | 3 623 306,00                |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 5 623 306,00         | -2 000 000,00 | 0,00             | 3 623 306,00                |

|                  |  |      |                                                                                                                              |               |               |           |               |
|------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 5 623 306,00  | -2 000 000,00 | 0,00      | 3 623 306,00  |
| majątkowe razem: |  |      |                                                                                                                              | 20 378 405,00 | -2 000 000,00 | 0,00      | 18 378 405,00 |
| Ogółem:          |  |      |                                                                                                                              | 75 163 321,72 | -2 000 002,24 | 15 579,00 | 73 178 898,48 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 24 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 | 2 808 444,04    | 2 106 018,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 941,00       | -1 941,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 836 503,04    | 2 134 077,00      |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00          |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 941,00       | -1 941,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 34 559,00       | 34 559,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00          |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 941,00       | -1 941,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 559,00        | 4 559,00          |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | przed zmianą | 8 742 930,00    | 7 630 117,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 000 000,00   | -2 000 000,00     |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 143 502,00      | 143 502,00        |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 6 886 432,00    | 5 773 619,00      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | przed zmianą | 8 212 919,00    | 7 444 617,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 000 000,00   | -2 000 000,00     |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 143 502,00      | 143 502,00        |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 6 356 421,00    | 5 588 119,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą | 2 233 278,00    | 2 233 278,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 143 502,00      | 143 502,00        |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 376 780,00    | 2 376 780,00      |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 5 211 339,00    | 5 211 339,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 000 000,00   | -2 000 000,00     |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 211 339,00    | 3 211 339,00      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  | przed zmianą | 2 268 240,00    | 1 915 898,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -12 480,00      | -12 480,00        |
|       |          |      |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|       |          |      |                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 255 760,00    | 1 903 418,00      |

|                       |       |      |                                                    |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 2 242 240,00         | 346 342,00           | 1 895 898,00         |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | -12 480,00           | 0,00                 | -12 480,00           |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | 2 229 760,00         | 346 342,00           | 1 883 418,00         |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | -12 480,00           | 0,00                 | -12 480,00           |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | 47 520,00            | 0,00                 | 47 520,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 5 955 552,00         | 3 496 428,00         | 2 459 124,00         |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | -0,60                | -0,60                | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | 5 955 551,40         | 3 496 427,40         | 2 459 124,00         |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 87 203,00            | 87 203,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | -0,60                | -0,60                | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | 87 202,40            | 87 202,40            | 0,00                 |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 86 203,00            | 86 203,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | -0,60                | -0,60                | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | 86 202,40            | 86 202,40            | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                    | przed zmianą | <b>79 588 895,72</b> | <b>52 956 763,72</b> | <b>26 632 132,00</b> |
|                       |       |      |                                                    | zmniejszenie | <b>-2 014 421,60</b> | <b>-0,60</b>         | <b>-2 014 421,00</b> |
|                       |       |      |                                                    | zwiększenie  | <b>173 502,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>173 502,00</b>    |
|                       |       |      |                                                    | po zmianach  | <b>77 747 976,12</b> | <b>52 956 763,12</b> | <b>24 791 213,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 24 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                                                                                                               | 2 106 018,00  | 28 059,00      | 2 134 077,00  |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 6 500,00      | 28 059,00      | 34 559,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00          | 30 000,00      | 30 000,00     |
|       |          |          | P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Lipsko ul. Spacerowa i msc. Śląsko, Poręba wzdłuż drogi krajowej nr 79  | 0,00          | 30 000,00      | 30 000,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 6 500,00      | - 1 941,00     | 4 559,00      |
|       |          |          | Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Lipa Miklas zajętej przez przepompownie ścieków                                        | 6 500,00      | - 1 941,00     | 4 559,00      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 7 630 117,00  | - 1 856 498,00 | 5 773 619,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 7 444 617,00  | - 1 856 498,00 | 5 588 119,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 233 278,00  | 143 502,00     | 2 376 780,00  |
|       |          |          | P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku                                                                                         | 356 498,00    | 143 502,00     | 500 000,00    |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 211 339,00  | - 2 000 000,00 | 3 211 339,00  |
|       |          |          | P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku                                                                                         | 2 000 000,00  | - 2 000 000,00 | 0,00          |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  | 1 915 898,00  | - 12 480,00    | 1 903 418,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 895 898,00  | - 12 480,00    | 1 883 418,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 60 000,00     | - 12 480,00    | 47 520,00     |
|       |          |          | Modernizacja budynku OSP Wola Solecka Pierwsza                                                                                      | 60 000,00     | - 12 480,00    | 47 520,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                                     | 26 632 132,00 | - 1 840 919,00 | 24 791 213,00 |

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono wydatek majątkowy w kwocie 30.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.,, P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Lipsko ul. Spacerowa i msc. Śląsko, Poręba wzdłuż drogi krajowej nr 79". Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000 zł. Udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko w realizacji zadania, to kwota 3.580.000 zł. Okres realizacji zadania 2024-2025. W roku 2024 planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót ora podpisanie umowy.

Środki w kwocie 30.000 zł zaplanowane na rok 2024 zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji. W roku 2025 poniesione zostaną wydatki na roboty budowlane oraz na inspektora nadzoru.

2. Zmieniono okres realizacji zadania inwestycyjnego pn. „P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku" z roku 2024 na lata 2024-2025. Zadanie obejmuje remont części ulicy Soleckiej oraz ulicę Szpitalną w Lipsku w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz remont ulicy Słonecznej w Lipsku w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej. W 2024 r zaplanowano kwotę 500.000 zł ( wkład własny) na roboty budowlane. W 2025 zaplanowano wydatki na roboty budowlane 2.000.000 zł ( środki Polskiego Ładu ) oraz na inspektora nadzoru 37.000 zł ( wkład własny).

Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków roku 2024 w/w zadań inwestycyjnych są:

1. środki powstałe z oszczędności powykonawczych n/w zadań inwestycyjnych:

a) „Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Lipa Miklas zajętej przez przepompownie ścieków" - 1.941 zł,

b) „Modernizacja budynku OSP Wola Solecka Pierwsza" - 12.480 zł.

2. ponadplanowe dochody własne gminy w kwocie 15.579 zł, min. z tytułu opłaty adiacenckiej.

3. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 143.502 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.