

**UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 11 lipca 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 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 73.404.942,80 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55.001.687,80 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.403.255,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 77.974.020,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53.182.807,44 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.791.213,00 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 V/32/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 lipca 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	963 870,00	0,00	3 000,00	966 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 670,00	0,00	3 000,00	694 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	1 092 252,68	0,00	23 846,00	1 116 098,68
	75095		Pozostała działalność	856 062,32	0,00	23 846,00	879 908,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 959,00	0,00	23 846,00	329 805,00
bieżące razem:				54 974 841,80	0,00	26 846,00	55 001 687,80
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 974 938,00	0,00	24 850,00	4 999 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 325,00	0,00	24 850,00	4 835 175,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00
majątkowe razem:				18 378 405,00	0,00	24 850,00	18 403 255,00
Ogółem:				73 353 246,80	0,00	51 696,00	73 404 942,80

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 888 182,00	5 773 619,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00
				po zmianach	6 928 182,00	5 773 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 356 421,00	5 588 119,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00
				po zmianach	6 396 421,00	5 588 119,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 689 835,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	-13 154,00	0,00
				zwiększenie	24 850,00	0,00
				po zmianach	29 701 531,68	5 866 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 024 646,00	5 853 916,00
				zmniejszenie	-13 154,00	0,00
				zwiększenie	24 850,00	0,00
				po zmianach	20 036 342,00	5 853 916,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	572 900,00	572 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 850,00	9 850,00	0,00
				po zmianach	582 750,00	582 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	273 675,00	273 675,00	0,00
				zmniejszenie	-13 154,00	-13 154,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 521,00	260 521,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 928,00	268 928,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	283 928,00	283 928,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-1 789,00	-1 789,00	0,00
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	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 zmianą	3 011 310,00	1 853 160,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	-1 789,00	-1 789,00	0,00
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	0,00
				po zmianach	3 011 310,00	1 853 160,00	1 158 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 085,00	334 085,00	0,00
				zmniejszenie	-1 789,00	-1 789,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 296,00	332 296,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	0,00
				po zmianach	19 889,00	19 889,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 922 324,44	53 131 111,44	24 791 213,00
				zmniejszenie	-14 943,00	-14 943,00	0,00
				zwiększenie	66 639,00	66 639,00	0,00
				po zmianach	77 974 020,44	53 182 807,44	24 791 213,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 lipca 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4210	Walentynów	FS - Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej nr 190305 W w msc. Daniszów	5 000,00
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w msc. Helenów	16 115,00
600	60016	4270	Huta	FS - Remont drogi gminnej nr 190325 W na terenie solectwa Huta	15 645,00
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych: nr 190306W i nr 190319W w msc. Zofiówka	14 761,00
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 527,00
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont drogi gminnej nr 190382W na terenie solectwa Dąbrówka	11 938,00
600	60016	4270	Leszczyny	FS - Remont drogi gminnej nr 190336 W w msc. Leszczyny	4 116,00
600	60095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup barierki drogowej do zamontowania przy drodze gminnej nr 190309 W w msc. Lipa Krępa	4 055,00
801	80101	4270	Wola Socka Pierwsza, Wola Socka Druga	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Socka Pierwsza	5 500,00
900	90095	4210	Krępa Górna	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców solectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	15 836,00
		4300			2 100,00
921	92109	4210	Tomaszówka	FS - Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	13 989,00
		4300			5 889,00
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Socka Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	40 167,00
921	92109	4210	Józefów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	11 500,00
921	92109	4210	Boży Dar, Leopoldów, Lucjanów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	67 750,00
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	42 700,00
		4270			8 300,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	23 114,00
921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	47 109,00
921	92109	4210	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	12 642,00
		4270			13 000,00

921	92195	4210	Wola Solecka Pierwsza	FS - Doposażenie oraz wyrównanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Soleckiej Pierwszej	21 000,00
		4300			10 082,00
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 000,00
		4300			1 000,00
921	92195	4220	Krępa Kościelna	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Krępa Kościelna	3 000,00
		4300			2 000,00
926	92695	4210	Maziarze	FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze	14 250,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Józefów	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	8 101,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Ratyniec, Krępa Kościelna	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec	18 585,00
		4300			1 000,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	27 071,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Gruszczyn	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Gruszczyn	13 014,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	8 200,00
		4300			1 800,00
926	92695	4210	Borowo	FS - Wykonanie ogrodzenia gminnego placu zabaw w msc. Borowo	16 644,00
926	92695	4210	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	18 779,00
		4300			1 800,00
926	92695	4210	Wólka	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka	5 407,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	12 133,00
		4300			2 100,00
Razem					592 119,00
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90095	6060	Długowola Druga	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00
921	92109	6060	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	FS - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	64 576,00
921	92195	6050	Krępa Górna, Krępa Kościelna, Zofiówka	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00
926	92695	6060	Wólka	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
Razem					126 509,00
Wydatki razem					718 628,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące z :
 - a) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.000 zł,
 - b) zwrotu należnych Miastu i Gminie Lipsko środków z tytułu dokonanych podziałów nieruchomości w latach poprzednich w kwocie 1.000 zł.
2. Wprowadzono dodatkowe środki 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” w kwocie 23.846 zł.
3. Wprowadzono dochód majątkowy z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych przez PSP Lipsko w kwocie netto 24.850 zł.
4. Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przeniesienie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 190304W Katarzynów – Dąbrówka.
5. Zwiększono plan wydatków bieżących PSP w Lipsku o kwotę 24.850 zł, min. na konieczne prace związane z udrożnieniem przewodów kominowych i wentylacyjnych.
6. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1.789 zł zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka zadania „FS – Dopuszczenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka” z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” do § 4300 „Zakup usług pozostałych” bez zmiany ogólnej kwoty wydatków. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo. W ramach usługi zostaną ułożone obrzeża pod planowaną do wykonania altanę.