

**UCHWAŁA NR LXII/509/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Lipiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Lipiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 649 950,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych o 530 000,00 zł;
- 2) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych o 119 950,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 620 450,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 2 777 947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych – 1 578 000,00 zł;
- 2) przychodów 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 – 18 000,00 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 246 687,00 zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 935 260,24 zł.”..

§ 6. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 500 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 1 578 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty” | 452 000,00 zł |

§ 7. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 19 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Marta Ciszewska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-110 700,00
		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	-110 700,00
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 682,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 682,50
		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	15 682,50
		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	578 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-18 000,00
758			Różne rozliczenia	1 258 931,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	965 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 444,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 487,00
801			Oświata i wychowanie	255 991,00
	80104		Przedszkola	255 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 991,00
			Zadanie własne w ramach dotacji - 3.1.7.3 wychowanie przedszkolne	255 991,00
852			Pomoc społeczna	150,00
	85216		Zasiłki stałe	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dodatek elektryczny	1 530,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dodatek gazowy	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
Razem:				2 003 634,50

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	-110 700,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-110 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 700,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne	-110 700,00
600		Transport i łączność	39 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj	39 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
		Wydatki związane z nabyciem nieruchomości, w tym odszkodowania	197 000,00
710		Działalność usługowa	-9 840,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-9 840,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-9 840,00
750		Administracja publiczna	3,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	698 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
		Zakup samochodu z wyposażeniem	578 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		Zakup samochodu z wyposażeniem	102 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		Rezerwy	20 000,00
		Rezerwa ogólna	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 168 434,50
	80101	Szkoły podstawowe	610 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00
	80107	Świetlice szkolne	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	408 241,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 241,10
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	193,40
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193,40
		Pomoc finansowa między jst	193,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
852		Pomoc społeczna	16 910,00

	85216	Zasiłki stałe	150,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
	85295	Pozostała działalność	16 760,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 102,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395	Pozostała działalność	4 080,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	1 500,00
		Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek gazowy	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29,20
		Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	29,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,80
		Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	0,80
		Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek gazowy	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3,49
	90095	Pozostała działalność	-3,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Świetlica wiejska w miejscowości Wołczyn	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
Razem:			2 033 134,50

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 280 360,24
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	297 100,00
2	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	905	18 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 030 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	935 260,24
Rozchody ogółem:			502 413,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 413,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	252 000,00

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 330,00
	40002	Dostarczanie wody	2 431 330,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	117 700,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 630,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	2 313 630,00
600		Transport i łączność	3 417 503,27
	60016	Drogi publiczne gminne	3 354 503,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 503,27
		Budowa drogi w miejscowości Polczyno	50 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną	9 413,80
		Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną do wsi Przywodzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj	355 089,47
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną	2 940 000,00
	60095	Pozostała działalność	63 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Przebudowa drogi w ciągu ul. Spokojnej wraz z budow parkingu i infrastrukturą towarzyszącą	63 000,00
630		Turystyka	1 494 522,22
	63095	Pozostała działalność	1 494 522,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 522,22
		Budowa pomostu na Jeziorze Wądół	132 500,00
		Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Starczyków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych	89 800,00
		Ścieżka spacerowa wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Aleja Legend - Półwysp Leszczynowy	50 000,00
		Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany	222 222,22
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
		Wydatki związane z nabyciem nieruchomości, w tym odszkodowania	197 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41	50 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Renowacja schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup samochodu z wyposażeniem	578 000,00
			578 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny)	
		Zakup samochodu z wyposażeniem	102 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80104	Przedszkola	1 207 016,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 016,00
		Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach	227 016,00
			227 016,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach	
			980 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 088,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 988,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany	207 081,00
		Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Lipowa	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przejęcie sieci wod.-kan. - zwrot części kosztów budowy	30 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 907,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany	
			786 907,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 500,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lipiany	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	135 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00
		Budowa plotu betonowego na działce nr 222	15 000,00
		Fontanna na Placu Wolności	45 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza w Lipianach	35 000,00
		Utwardzenie terenu przy ul. Bema w Lipianach	17 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup i montaż tyrolki	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 944,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 944,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 944,33
		Fundusz Sołecki Sołectwa Mielęcinek - Docieplenie świetlicy	15 700,99
		Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice - Zakup i montaż drugiego kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	10 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	14 243,34
		Świetlica wiejska w miejscowości Wołczyn	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	910 000,00
		Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Wolności 11 w Lipianach	150 000,00
		Remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy Placu Wolności nr 11 i 12 w miejscowości Lipiany	250 000,00
		Remont/konserwacja zespołu witraży w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła	500 000,00

		Wykonanie instalacji przeciwłamaniowej oraz ppoż. w zabytkowym kościele w Lipianach (formuła zaprojektuj i wybuduj. Usługa nadzoru inwestorskiego.)	10 000,00
926		Kultura fizyczna	177 020,56
	92601	Obiekty sportowe	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		Budowa studni	127 000,00
			92 000,00
		Wkład własny na realizację wydatków inwestycyjnych w obiektach sportowych	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 020,56
		Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	50 020,56
		Fundusz Sołecki Sołectwa Polczynno - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	15 000,00
		Fundusz Sołecki Sołectwa Polczynno - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	16 520,56
		Fundusz Sołecki Sołectwa Wołczyn - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 500,00
Razem:			12 164 425,18

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	8 693,40
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 693,40
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 693,40
		Pomoc finansowa między jst - pomoc dla Powiatu Pyrzyckiego - współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	8 693,40
Razem:			8 693,40

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/509/2024
Rady Miejskiej w Liplanach z dnia 27 lutego 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 313 630,00
	40002		Dostarczanie wody	2 313 630,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 630,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	2 313 630,00
600			Transport i łączność	2 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	2 940 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80104		Przedszkola	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dodatek elektryczny	1 530,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dodatek gazowy	2 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 907,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 907,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 907,80
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	786 907,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	877 000,00
Razem:				8 901 617,80
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	2 313 630,00
	40002		Dostarczanie wody	2 313 630,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 630,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	2 313 630,00
600			Transport i łączność	2 940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną	2 940 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80104		Przedszkola	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	1 500,00
			Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek gazowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,20
			Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50,80
			Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny	0,80
			Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek gazowy	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 907,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 907,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 907,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany	786 907,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	877 000,00
			Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Placu Wolności 11 w Lipianach	147 000,00
			Remont i renowacja elewacji budynków zlokalizowanych przy Placu Wolności nr 11 i 12 w miejscowości Lipiany	240 000,00
			Remont/konserwacja zespołu witraży w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła	490 000,00
Razem:				8 901 617,80

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Lipianach uchwala i dokonuje zmian budżetu gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Burmistrza Lipian.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I. w zakresie planowanych dochodów:

- a) zmniejszenie dochodów o 128 700,00 zł, w tym:
 - w dziale 010 o 110 700,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody w miejscowości Krasne;
 - w dziale 756 o 18 000,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego;
- b) zwiększenie dochodów o 2 132 334,50 zł, w tym:
 - w dziale 600 o 18 000,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - w dziale 754 o 593 682,50 zł z tytułu planowanego dofinansowania na zakup samochodu z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - w dziale 758 o 1 258 931,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej;
 - w dziale 801 o 255 991,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - w dziale 852 o 150,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku na rzecz OPS;
 - w dziale 853 o 4 080,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego i dodatku elektrycznego;
 - w dziale 921 o 1 500,00 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu darowizny;

II. w zakresie planowanych wydatków:

- a) zmniejszenie wydatków o 120 543,49 zł, w tym:
 - w dziale 010 o 110 700,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody w miejscowości Krasne;
 - w dziale 710 o 9 840,00 zł w związku z realizacją części wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego (wiatraki) w roku 2025;
 - w dziale 900 o 3,49 zł w związku z przesunięciem wydatkowania odsetek z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 do działu 750;
- b) zwiększenie wydatków (po poprawce) o 2 153 677,99 zł, w tym:
 - po poprawce – w dziale 600 o 39 300,00 zł na wydatki związane z przebudową drogi do wsi Przywodzie;
 - w dziale 700 o 197 000,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowań na rzecz działkowców i PZD w celu pozyskania nieruchomości;
 - w dziale 750 o 3,49 zł w związku z przesunięciem wydatkowania odsetek z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z działu 900;
 - w dziale 754 o 698 450,00 zł na potrzeby ochotniczej straży pożarnej, w tym zakupu samochodu z wyposażeniem;

- w dziale 758 o 20 000,00 w celu zwiększenia rezerwy ogólnej;
- w dziale 801 o 1 168 434,50 zł, w tym: 1 168 241,10 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz o 193,40 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych;
- w dziale 852 o 16 910,00 zł, w tym o 16 760,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na kontynuację programu Korpus Wsparcia Seniora oraz o 150 zł z tytułu zwrotu zasiłków;
- w dziale 853 o 4 080,00 zł z tytułu wypłaty dodatku gazowego i dodatku elektrycznego;
- w dziale 921 o 9 500,00 zł, w tym o 8 000,00 zł z tytułu nabycia nieruchomości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wołczynie oraz o 1 500,00 zł na wydatki ponoszone w ramach planowanych wpływów z darowizny.

III. Wobec wprowadzonych powyżej zmian dochodów i wydatków planowany deficyt po poprawce zwiększa się o 29 500,00 zł tj. do kwoty po poprawce 2 777 947,24 zł.

IV. Zwiększa się przychody budżetu:

- o 119 950,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek;
- o 530 000,00 zł (po poprawce) z tytułu emisji papierów wartościowych.

V. Zmniejsza się przychody budżetu o 620 450,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

VI. W wyniku wprowadzonych zmian aktualizuje się źródła pokrycia deficytu oraz załączniki do uchwały budżetowej tj.: załącznik Nr 4 (przychody i rozchody), Nr 6 (wydatki i zakupy inwestycyjne), Nr 14 (dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst) i Nr 19 (dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Lipiańcu
Marta Ciszewska