

## **Analiza opisowa do projektu budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok**

### **Projekt Budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok opracowano w oparciu o:**

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 informujące o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 roku informujące o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,

- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach nr DKC.3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. informacja o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok.

### **Projekt planu dochodów budżetowych na 2024 rok szacuję się na kwotę w tym:**

**37 364 333,32 zł**

- dochody bieżące	23 226 948,32 zł
- dochody majątkowe	14 137 385,00 zł

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>1. Subwencja ogólna dla Gminy Lipnik projektowana przez Ministerstwo Finansów przyjęta na podstawie pisma, wynosi:</b>	<b>12 055 252,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	

– subwencja wyrównawcza	6 243 382,00 zł
-------------------------	-----------------

z tego:

kwota podstawowa	5 077 695,00 zł
------------------	-----------------

kwota uzupełniająca	1 165 687,00 zł
---------------------	-----------------

- subwencja oświatowa	5 811 870,00 zł
-----------------------	-----------------

<b>2. Dochody własne w wysokości</b>	<b>7 152 583,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	

- wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 973,00 zł
-------------------------------------	-----------------

- wpływy z podatku rolnego	1 321 445,00 zł
----------------------------	-----------------

- wpływy z podatku leśnego	20 842,00 zł
----------------------------	--------------

- wpływy z podatku od środków transportowych	59 080,00 zł
--	--------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 zł
---	-------------

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00 zł
--	--------------

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 175,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 985 538,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 722,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	250,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00 zł
- 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	160 700,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	77 500,00 zł
- wpływy z usług	246 800,00 zł
- wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	572 458,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację programu „czyste Powietrze”	25 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oszacowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku.

<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>2 655 993,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- Urzędy Wojewódzkie	63 364,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 050,00 zł
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	4 412,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 482,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 457,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	129,00 zł
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>464 868,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 828,00 zł
- przedszkola	80 368,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 078,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 139,00 zł
- zasiłki stałe	221 850,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	67 621,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	19 984,00 zł
<b>6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , w tym:</b>	<b>898 252,32 zł</b>
- lokalny transport zbiorowy	898 252,32 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

**1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **100 000,00 zł**  
w tym:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 100 000,00 zł zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości działek planowanych do sprzedaży w 2024 roku.

**2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **350,00 zł**

**3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **8 055 000,00 zł**

Dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie wstępnych promes dofinansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów 1 764 000,00 zł  
- Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku 3 176 797,00 zł  
- Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów 1 332 203,00 zł  
- Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu 351 000,00 zł  
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w systemie zaprojektuj i wybuduj 1 431 000,00 zł

**4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** **977 600,00 zł**

Dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, ścian, sklepień wnętrza wraz z 2 kamiennymi portalami kościoła p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie" 977 600,00 zł

**5. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **2 700 000,00 zł**

Dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku” w ramach programu OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich 2 700 000,00 zł

**6. 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** **2 304 435,00 zł**

Dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn.

- Budowa drogi gminnej Lipnik – Lipniczek na odcinku 1980 mb od km 0+000 do km 1+980

2 304 435,00 zł