

**UCHWAŁA NR XXIII/164/2021
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/159/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2021 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 748 935,15 zł,

a) wydatki bieżące - 248 935,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 500 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 465 062,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1 465 062,00 zł.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 065 955,00 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600 893,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5."

5) Załącznik Nr 3 pod nazwą „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 5 pod nazwą „**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

Stanisław Mazur

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXIII/164/2021	
Data podjęcia			2021-01-22	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 956 352,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 956 352,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 956 352,00
852			Pomoc społeczna	66 904,41
	85295		Pozostała działalność	66 904,41
		2057	Dotacje celowe 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	63 201,87
		2059	Dotacje celowe 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	3 702,54
			Razem:	- 889 447,59

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LIPNIK		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXIII/164/2021		
Data podjęcia		2021-01-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	66 904,41
	85295		Pozostała działalność	66 904,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 324,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,70
		4227	Zakup środków żywności	7 912,47
		4229	Zakup środków żywności	463,53
		4307	Zakup usług pozostałych	2 822,65
		4309	Zakup usług pozostałych	165,35
Razem:				66 904,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/164/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2020-2024	5 000	1 000	1 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	5 000	1 000	1 000								
			wydatki majątkowe											
2.	801	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w gminie Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2020-2024	10 000	2 000	2 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące	10 000	2 000	2 000								
			wydatki majątkowe											
3.	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik (2020-2023)	897 598,19	248 935,15						A. 13 776,25 B. C. D.	235 158,90	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	
			wydatki bieżące	897 598,19	248 935,15									
			wydatki majątkowe											
4.	900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2021-2025	12 500	2 500	2 500								
			wydatki bieżące	12 500	2 500	2 500								
			wydatki majątkowe											
Razem wydatki bieżące				925 098,19	254 435,15	5 500,00					13 776,25	235 158,90		

1.	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów	2 000 000	2 000 000								A. B. C. D.	1 043 648	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000										
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021 - 2024	2 252 000	152 000	152 000							A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 252 000	152 000	152 000									
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400	90 000	75 000	75 000							A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	90 000	75 000	75 000									
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025	90 000	75 000	75 000							A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	90 000	75 000	75 000									
5.	750	75023	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy	50 000	35 000	35 000							A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	50 000	35 000	35 000									
6.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik	875 686	0	0							A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	875 686	0	0									
7.	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik	2 310 000	1 500 000	242 028							A. B. C. D.	1 257 972	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 310 000	1 500 000	242 028									
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce	269 355	254 355								A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												

			wydatki majątkowe	269 355	254 355									
9.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice	269 355	254 355		254 355					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	269 355	254 355									
10.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie	810 000	810 000	405 500						A. 404 500 B. C. D.		
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	810 000	810 000	405 500								
Razem wydatki majątkowe				9 016 396,00	5 155 710,00	984 528,00	1 465 062,00					404 500,00	2 301 620,00	
Ogółem				9 941 494,19	5 410 145,15	990 028,00	1 465 062,00					418 276,25	2 536 778,90	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														
D. Inne źródła														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/164/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 22 stycznia 2021 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja §	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			2 065 955,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 9520	392 034,90
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9520	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 9520	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 9020	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 9530	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9530	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 9310	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9310	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 9310	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 9070	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.f.p.)	§ 9570	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 9500	208 858,10
11.	Spłaty udzielonych pożyczek	§ 9510	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 9050	1 465 062,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 9060	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 9410-9440	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p	§ 9550	
Rozchody ogółem:			600 893,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym :	§ 9920	582 600,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9920	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 9920	18 293,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 9630	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 9620	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 9930	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9930	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 9820	

6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 9820	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 9820	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 9650	
9.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 9940	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 9950	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/164/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejsza się dochody o kwotę 956 352,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Powyższa kwota została zaplanowana do budżetu na podstawie złożonego wniosku w drugim naborze o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów". Wnioskowana kwota wpłynęła na rachunek budżetu w 2020 roku. W związku z powyższym w 2021 roku kwota ta stanowi przychody budżetu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 Pozostała działalność

- zwiększa się dochody o kwotę 66 904,41 zł z tytułu dotacji celowej 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 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 66 904,41 zł w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”.

W załączniku nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021" wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" - łączne nakłady finansowe 875 686,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej pn:

1. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021",
2. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ”.

Opracowała:
Magdalena Zimoląg