

**UCHWAŁA NR XXX/217/2021
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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 z późniejszymi zmianami, 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) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 6b pod nazwą "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 7 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 XXX/217/2021	
Data podjęcia			2021-09-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 9 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 9 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
758			Różne rozliczenia	6 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 153,81
	80104		Przedszkola	12 153,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 761,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 13 216,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Razem				34 653,81

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXX/217/2021	
Data podjęcia			2021-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-28 646,19
	60017		Drogi wewnętrzne	-24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-4 246,19
		4270	Zakup usług remontowych	-4 246,19
801			Oświata i wychowanie	6 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Razem:	34 653,81

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						w złotych	
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środek i wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice	33 000,00	33 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Małżyn	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
3.	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego do szkoły we Włostowie	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
4.	010	01095	Odbudowa i zabezpieczenia skarpy na zbiorniku wodnym w Gołębiowie	98 100,00	98 100,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Lipniku od drogi krajowej nr 9 do drogi gminnej w m. Lipnik - Lipniczek	111 000,00	111 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337012 T Lipnik-Zurawniki polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb	136 000,00	70 600,00				A. B.65 400,00 C. D.			Urząd Gminy Lipnik
8.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów	221 300,00	17 021,00				A. B.204 279,00 C. D.			Urząd Gminy Lipnik
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 w miejscowości	287 910,00	63 000,00				A.224 910,00 B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik

			Międzygórz na odcinku 420 mb od km 0+000 do km 0+420 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego								
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 97 w miejscowości Łownica na odcinku 370 mb od km 0+000 do km 0+370 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	127 697,00	30 000,00				A.97 697,00 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
11.	700	70005	Wykup nieruchomości	210 000,00	210 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
12.	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	58 000,00	58 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
13.	750	75023	Montaż stacji uzdatniania wody w budynku Urzędu Gminy w Lipniku	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
14.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Słabuszewicach	125 500,00	125 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
15.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipniku
16.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Międzygórz	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
17	921	92109	Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską	180 000,00	180 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
18	921	92109	Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie	85 000,00	85 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
19.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy środowiskowej w Kurowie	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
20.	921	92120	Opracowania dokumentacyjne	41 000,00	41 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
21.	926	92695	Budowa altany w miejscowości Słabuszewice	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	1 934 507,00	1 342 221,00				A.322 607,00 B.269 679,00 C. D.		
* 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 XXX/217/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 września 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																				
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb	600	60017	65 400,00	6630	136 000,00	6050									136 000,00	136 000,00				
Ogółem			65 400,00		136 000,00										136 000,00	136 000,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/217/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 września 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	80 000,00	780 000,00					780 000,00		10 000,00	80 000,00
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		638 000,00	268 000,00				638 000,00		4 000,00	
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017		80 000,00					80 000,00			
Ogółem				80 000,00	1 498 000,00	268 000,00				1 498 000,00		14 000,00	80 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/217/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 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 600 Transport i łączność

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

- zmniejsza się dochody o kwotę 9 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się dochody o kwotę 18 800,00 zł z tytułu :

- wpływów z usług - 10 000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów - 8 800,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się dochody o kwotę 6 300,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego".

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 Przedszkola

- zwiększa się dochody o kwotę 12 153,81 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- przeniesienie dochodów w kwocie 7 000,00 zł z paragrafu 0830 do paragrafu 0670.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 Pozostała działalność

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z paragrafu 0970 na paragraf 2180 na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

- zmniejsza się wydatki o kwotę 24 400,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych",
- zwiększenie wydatków o kwotę 15 600,00 zł z dochodów własnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb".

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4 246,19 zł z zakupu usług remontowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się wydatki o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

- 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską”,
- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy środowiskowej w Kurowie".

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

1. „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku ”

3. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r."

Na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku dokonano zmiany załącznik Nr 7 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.”

Opracowała:

Zimoląg Magdalena