

**UCHWAŁA NR XLVI/339/2022
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 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 2022r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2022 rok z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 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 1 507 305,80 zł,

a) wydatki bieżące - 378 945,80 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 128 360,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 925 580,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 498 367,85 zł,

2) 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 w kwocie - 1 287 332,86 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 89 880,06 zł,

4) pożyczek w kwocie - 50 000,00 zł."

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 526 473,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600 893,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

5) Załącznik Nr 3 pod nazwą „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 5 pod nazwą „**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 7 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/339/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XLVI/339/2022	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 835,00
	85395		Pozostała działalność	4 835,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 835,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 43 517,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 43 517,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 43 517,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 192 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 192 353,00
		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	- 192 353,00
			Razem:	-214 535,02

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XLVI/339/2022	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 357 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-107 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-1 250 000,00
600			Transport i łączność	63 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 835,00
	85395		Pozostała działalność	4 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-31 517,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-43 517,02
		4300	Zakup usług pozostałych	-43 517,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-292 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-292 640,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-192 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 287,00
Razem:				-1 571 535,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/339/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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:					
										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.	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2022-2026	10 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00									
			wydatki majątkowe												
2.	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik	25 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00									
			wydatki majątkowe												
3.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2020-2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00									
			wydatki majątkowe												
4.	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik	22 500,00	5 535,00	0,00					A. B. C. D.	5 535,00	Urząd Gminy Lipnik		
			wydatki bieżące	22 500,00	5 535,00	0,00									

5.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce-Grocholice	33 000,00	16 500,00	16 500,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	33 000,00	16 500,00	16 500,00						
6.	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	111 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00						
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400	346 082,00	331 082,00	100 100,00					A.230 982,00 B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	346 082,00	331 082,00	100 100,00						
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025	495 988,00	480 988,00	146 000,00					A.334 988,00 B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	495 988,00	480 988,00	146 000,00						
9.	600	60017	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik	8 900 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 900 000,00	50 000,00	50 000,00						
10.	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik	146 610,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	146 610,00	0,00	0,00						
11.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik	875 686,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	875 686,00	0,00	0,00						
12.	900	90005	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie	1 550 000,00	62 000,00	12 000,00			50 000		A. B.	Urząd Gminy

												C. D.		Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 550 000,00	62 000,00	12 000,00								
13.	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik	2 330 000,00	860 000,00	245 444,78						A. B. C. D.	614 555,22	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 330 000,00	860 000,00	245 444,78								
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce	799 000,00	517 345,00	517 345,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	799 000,00	517 345,00	517 345,00								
15.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice	410 000,00	45 000,00	45 000,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	410 000,00	45 000,00	45 000,00								
16.	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Uszarowie	649 117,00	268 360,00	97 603,00						A. B. C. D.	170 757,00	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	649 117,00	268 360,00	97 603,00								
17.	921	92120	Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr.ewid. działki 76/5 i 76/6 gmina Lipnik	670 000,00	0,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	0,00								
Razem wydatki majątkowe				12 429 233,00	4 382 834,50	1 731 117,10	1 250 435,18		50 000			565 970,00	785 312,22	
Ogółem				23 411 831,19	4 674 280,30	1 738 617,10	1 250 435,18	89 880,06	50 000			576 403,42	968 944,54	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														

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Adaptacja pomieszczeń oczyszczalni ścieków	43 000,00	43 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2	010	01095	Budowa ujęcia wody w Małżynie	105 000,00	105 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 57 w Małżynie	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4	700	70005	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
5	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku garażowego w Lipniku	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
6	700	70005	Utwardzenie dojścia do posterunku Policji w Lipniku	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
7	700	70005	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na budynkach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
8	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku świetlicy w Uszowie	115 000,00	115 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
9	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych nad ośrodkiem zdrowia we Włostowie	152 000,00	152 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
10	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	134 000,00	134 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
11	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

			ogrodzenia								
12	754	75412	Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Słoptowie	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
13	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sternalicach	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
15	926	92695	Budowa altany w miejscowości Malżyn	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
16	926	92695	Budowa altany w miejscowości Swojków	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	1 204 000,00	1 204 000,00				A. B. 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										

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 526 473,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 9520	
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	50 000,00
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	1 099 260,85
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	1 287 332,86
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	89 880,06
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.	Splaty pozyczek 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/339/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	100 000	1 170 000	200 000				710 000		10 000	100 000
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		938 000	458 000				770 000		4 000	
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017							628 000			
4.	Pozostała działalność	900	90095		100 000					100 000			
Ogółem				100 000	2 208 000	658 000				2 208 000		14 000	100 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2022 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zwiększa się dochody o kwotę 13 500,00 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z tytułu wpływów z usług.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się dochody o kwotę 4 835,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

W dziale 855 Rodzina

rozd. 85504 Wspieranie rodziny

- zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zmniejsza się dochody o kwotę 43 517,02 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, które były przyjęte do budżetu na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Lipnik. Środki nie zostały przyznane w 2022 roku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zmniejsza się dochody o kwotę 192 353,00 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 zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie”.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 357 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów”. Część realizacji zadania została przesunięta na 2023 rok oraz zadanie zostało przeniesione do załącznika Nr 3 pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022".

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększa się wydatki o kwotę 63 287,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zwiększa się wydatki o kwotę 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 4 835,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 855 Rodzina

rozd. 85504 Wspieranie rodziny

- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zmniejsza się wydatki o kwotę 43 517,02 zł z zakupu usług pozostałych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zmniejsza się wydatki o kwotę 292 640,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 302 640,00 zł z zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Uszowie". Część realizacji zadania została przesunięta na 2023 rok oraz zadanie zostało przeniesione do załącznika Nr 3 pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022".

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

1. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022".
2. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku".
3. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r."
4. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r."

Opracowała

Magdalena Zimoląg