

**UCHWAŁA NR LIII/398/2023
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 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 1 585 856,80 zł,

a) wydatki bieżące - 157 489,80 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 428 367,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2".

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 622 692,28 zł, którego źródłem sfinansowania będą pochodzący z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości - 1 599 107,00 zł

2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 1 250 000,00 zł

3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2 660 133,97 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1 934 648,12 zł

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, 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 w wysokości - 178 803,19 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 223 585,28 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 600 893,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 964,39 zł oraz wydatki w wysokości 99 473,82 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 44 509,43 zł)."

- realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.)."

7) § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody - 1 930 000,00 zł

koszty – 1 930 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

8) § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 849 107,00 zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 893,00 zł".

9) § 11 otrzymuje brzmienie: " Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 260 000 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 260 000 zł."

10) Załącznik Nr 3 pod nazwą „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku** ” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 5 pod nazwą „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik Nr 7 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.** ” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik Nr 9 pod nazwą „**Dotacje podmiotowe w 2023 roku** ” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik Nr 10 pod nazwą „**Dotacje celowe w 2023 roku** ” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/398/2023	
Data podjęcia			2023-09-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 951,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 951,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 951,53
758			Różne rozliczenia	1 857 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 698,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 845 967,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 845 967,00
			Razem:	1 867 616,53

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LIPNIK		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LIII/398/2023		
Data podjęcia		2023-09-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	1 033 988,52
	60016		Drogi publiczne gminne	33 988,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 988,52
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	366 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 951,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 951,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 951,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92695		Pozostała działalność	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
Razem:				2 241 138,05

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								w złotych
					rok budżetowy 2023 (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: kredyty i pożyczki i zaciągnięte na realizację zadań 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	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	600	60016	Remont drogi gminnej nr 337001T Gołębiów Szlachecki - Wesołówka w miejscowości Międzygórz na odcinku 1 330 mb od km 1+770 do km 3+100	1 003 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	1 003 000,00	0,00	0,00							
			wydatki majątkowe										
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 337004T Słabuszewice - Męczennice w miejscowości Słabuszewice na odcinku 1 460 mb od km 0+360 do km 1+820	1 089 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	1 089 000,00	0,00	0,00							
			wydatki majątkowe										
4	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

			Lipnik								B. C. D.		Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 375,00	0,00	0,00							
3	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik	15 375,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 375,00	0,00	0,00							
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uszów w latach 2021 - 2027	2 252 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 252 000,00	0,00	0,00							
5	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice	113 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	113 000,00	80 000,00	80 000,00							
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0 + 000 do km 1 + 980	4 438 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 438 000,00	0,00	0,00							
7	600	60017	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik	8 900 000,00	8 850 000,00	244 643,00			1 599 107		A. B. 7 006 250 C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 900 000,00	8 850 000,00	244 643,00							
8	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik	146 610,00	146 610,00	15 000,00			131 610		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	146 610,00	146 610,00	15 000,00							
9	855	85516	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów	3 820 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 820 000,00	0,00	0,00							
10	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik	901 000,00	901 000,00	156 667,38					A. B. C.	744 332,62	Urząd Gminy Lipnik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/398/2023
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 19 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						w złotych	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku	410 000	410 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odc. 520 mb od km 0+000 do km 0+520	140 000	140 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 443 na odcinku 498 mb od km 0+000 do km 0+498	400 000	204 000				A.196 000 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
4.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik	1 000 000	1 000 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
5.	700	70005	Wykup nieruchomości	105 000	105 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
6.	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
7.	750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Lipniku	15 000	15 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
8.	754	75412	Wykonanie podjazdu do budynku OSP w Słabuszewicach	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
9.	754	75412	Wykonanie dachu na budynku OSP w Leszczkowie	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
10.	853	85395	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik	210 000	100 000				A. B.110 000 C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
11.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	

12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów	1 800 000	36 000				A. B.1 764 000 C. D.		Urząd Gminy Lipnik
13.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
14.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaczcicach	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
15.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Kaczcicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
16.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Międzygórze	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
17.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Steralicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
18.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Usarzowie	37 000	37 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
19.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego i alarmowego na terenie świetlicy wiejskiej w Usarzowie	23 000	23 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
20.	926	92695	Budowa altany w miejscowości Żurawniki	27 000	27 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
21.	926	92695	Budowa altany w miejscowości Kurów	37 000	37 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	4 518 000	2 448 000				A. 196 000 B. 1 874 000 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 2023 r.

Lp.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja§	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			8 223 585,28
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	1 250 000,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 660 133,97
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	§ 905	1 934 648,12
10.	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	§ 906	178 803,19
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			600 893,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	582 600,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	18 293,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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	120 000	1 010 000					450 000		4 000	120 000
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90001		780 000	268 000				630 000		4 000	
3.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90017							720 000			
4.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900	90095		140 000					130 000		35 000	
Ogółem				100 000	1 930 000	268 000				1 930 000		43 000	120 000

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	650 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	210 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	2540	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	73 000,00
Ogółem					933 000,00

Dotacje celowe w 2023 roku

							<i>w złotych</i>
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3		4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku z dofinansowaniem	2 380,00	
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia	Ochotnicza Straż Pożarna we Włostowie z dofinansowaniem	100,00	
3.	754	75412	6230	Zakup pojazdu typu "QUAD"	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku z dofinansowaniem	50 000,00	
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00	
Ogółem						102 480,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/398/2023 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2023 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- zwiększa się dochody o kwotę 9 951,53 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki".

W dziale 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- zwiększa się dochody o kwotę 11 698,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Lipnik powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- zwiększa się dochody o kwotę 1 845 967,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Lipnik dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku”.

W dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- zwiększa się wydatki o kwotę 33 988,52 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- zwiększa się wydatki o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
rozdz. 75095 Pozostała działalność
- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
- zwiększa się wydatki o kwotę 242 000,00 zł, w tym:
- 95 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie dachu na budynku OSP w Leszczkowie",

- 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu „QUAD”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się wydatki o kwotę 366 698,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększa się wydatki o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 80104 Przedszkola

- zwiększa się wydatki o kwotę 73 000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 37 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego przedszkola,
- zwiększenie wydatków o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego przedszkola.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększa się wydatki o kwotę 9 951,53 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł z zadania pn. "Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenie Gminy Lipnik".

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się wydatki o kwotę 165 000,00 zł, w tym:

- 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.
 - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Usarzowie" w kwocie 37 000,00 zł,
 - "Montaż instalacji monitoringu wizyjnego i alarmowego na terenie świetlicy wiejskiej w Usarzowie" w kwocie 23 000,00 zł.

rozd. 92116 Biblioteki

- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 76 500,00 zł, w tym:

- 12 500,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 64 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn:
 - "Budowa altany w miejscowości Żurawniki,, w kwocie 27 000,00 zł,
 - "Budowa altany w miejscowości Kurów" w kwocie 37 000,00 zł.

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

1. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023".

2. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku".
3. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r."
4. "Dotacje podmiotowe w 2023 roku".
5. „Dotacje celowe w 2023 roku”.

Na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku dokonano zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r."

Opracowała:

Magdalena Zimoląg