

**UCHWAŁA NR LVII/430/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2024 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, 215, 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVI/427/2023 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 pod nazwą „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2024 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

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVII/430/2024	
Data podjęcia			2024-02-02	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 894,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 894,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 894,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 105,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 346,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 346,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 759,16
		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	101 759,16
			Razem:	338 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVII/430/2024	
Data podjęcia			2024-02-02	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:				338 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/430/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 2 lutego 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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 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 337002T Kleczanów - Międzygórz w miejscowości Gołębiów i Międzygórz na odcinku 2 410 mb od km 0+000 do km 2+410	1 500 000,00	1 500 000,00	467 095,00	1 032 905,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	467 095,00							
			wydatki majątkowe										
3	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w obrębie Lipnik i Międzygórz	116 850,00	58 425,00	58 425,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	116 850,00	58 425,00	58 425,00							
			wydatki majątkowe										
4	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

			wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
			wydatki majątkowe									
5	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									
6	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2024-2028	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									
7	801	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w gminie Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2020-2024	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									
8	900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2021-2025	12 500,00	2 500,00	2 500,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	12 500,00	2 500,00	2 500,00						
			wydatki majątkowe									
9.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2024-2028	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									
10	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2023-2027	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									
11	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2024-2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00						

			wydatki majątkowe										
			Razem wydatki bieżące	1 704 350,00	1 587 925,00	555 020,00	1 032 905,00						
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów 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							
2	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice	193 000,00	80 000,00	0,00		80 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	193 000,00	80 000,00	0,00							
3	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	4 438 000,00	0,00		2 133 565		A. B. C. D.	2 304 435	Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00							
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik	650 000,00	650 000,00	0,00	517 647,00	132 353		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	0,00							
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520	700 000,00	700 000,00	0,00	487 084,00	212 916		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00							
6	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce	700 000,00	700 000,00	0,00		700 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00							
7	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Włostowie o część przedszkolną oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik	1 342 671,00	101 324,08	30 000,00		71 324,08		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										

			wydatki majątkowe	1 342 671,00	101 324,08	30 000,00							
8	855	85516	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów	3 820 000,00	1 910 000,00	0,00			577 797	A. 1 332 203 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 820 000,00	1 910 000,00	0,00							
9	900	90005	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie	2 520 000,00	970 000,00	970 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 520 000,00	970 000,00	970 000,00							
10	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			36 000	A. B. 1 764 000 C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00							
11	921	92116	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 950 000,00	1 590 000,00	0,00			159 000	A. 1 431 000 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 950 000,00	1 590 000,00	0,00							
12	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	670 000,00	0,00	600 000		70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	670 000,00	670 000,00	0,00							
13	921	92120	Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu	1 950 000,00	390 000,00	0,00			39 000	A. 351 000 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 950 000,00	390 000,00	0,00							
14	926	92601	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku	10 239 000,00	4 599 000,00	0,00			1 422 203	A. 3 176 797 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	10 239 000,00	4 599 000,00	0,00							

15	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00				1 176 000	A. 2 700 000 B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00						
Razem wydatki majątkowe				43 100 671,00	22 474 324,08	1 000 000,00	1 604 731,00			6 810 158,08	10 755 000,00	2 304 435
Ogółem				44 805 021,00	24 062 249,08	1 555 020,00	2 637 636,00			6 810 158,08	10 755 000,00	2 304 435,00 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 LVII/430/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 2 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (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.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000	100 000		50 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
2	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	50 000			50 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
3	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów	40 000			40 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	240 000	100 000		140 000		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												

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVII/430/2024 Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2024 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł na podstawie Umowy w sprawie określenia zasad przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

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

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększa się dochody o kwotę 10 894,27 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększa się dochody o kwotę 17 346,57 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku,

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się dochody o kwotę 101 759,16 na podstawie rozliczenia końcowego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik".

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wykup nieruchomości”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Włostowie o część przedszkolną oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik".

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji świadczenia.

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 2024".

2. "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r."

Opracowała:

Magdalena Zimoląg