

**UCHWAŁA NR LVIII/441/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 19 marca 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 z późniejszymi zmianami, 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) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 152 019,08 zł, którego źródłem sfinansowania będą pochody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości - 6 956 420,82 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 2 559 032,26 zł

3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 636 566,00 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 11 895 598,26 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 743 579,18 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 175,00 zł oraz wydatki w wysokości 91 378,83 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 56 203,83 zł) realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.)."

6) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 661 303,00 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5 938 960,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 799 966,00 zł) realizowane stosownie do art. 4, art.7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983). zgodnie z załącznikiem 1 i 2."

7) 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.

8) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 5 pod nazwą „**Przychody i rozchody budżetu w 2024 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

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVIII/441/2024	
Data podjęcia			2024-03-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 661 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 303,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 661 303,00
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
758			Różne rozliczenia	1 057 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	819 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 703,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 056,00
	85395		Pozostała działalność	13 056,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 056,00
			Razem:	3 732 366,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LVIII/441/2024	
Data podjęcia			2024-03-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 088 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 131,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	922 565,43
	80101		Szkoły podstawowe	225 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
	80107		Swietlice szkolne	75 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	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	179 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 182,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 611,00
	80195		Pozostała działalność	102 862,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 937,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 957,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 967,44
851			Ochrona zdrowia	56 203,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 203,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 203,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	63 543,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 056,00
	85395		Pozostała działalność	13 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				4 320 328,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/441/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 19 marca 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	1 513 829,00	1 513 829,00	467 095,00	1 046 734,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	1 513 829,00	1 513 829,00	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 majtkowe												
			Razem wydatki bieżące	1 718 179,00	1 601 754,00	555 020,00	1 046 734,00								
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.	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	495 913,00	495 913,00	0,00	363 560,00		132 353					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	495 913,00	495 913,00	0,00									
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520	602 588,00	602 588,00	0,00	389 672,00		212 916					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	602 588,00	602 588,00	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 doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik	1 342 671,00	101 324,08	23 737,26			77 586,82					A. B. C. D.	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące												

			wydatki majtkowe	1 342 671,00	101 324,08	23 737,26							
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				42 849 172,00	22 222 825,08	993 737,26	1 353 232,00			6 816 420,82	10 755 000,00	2 304 435,00	
Ogółem				44 567 351,00	23 824 579,08	1 548 757,26	2 399 966,00			6 816 420,82	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													

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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzów	1 960 820,00	392 164,00				A. 1 568 656 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia	1 365 810,00	273 163,00				A. 1 092 647 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	100 000,00		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	50 000,00			50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
5	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów	111 000,00	71 000,00		40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	3 637 630,00	836 327,00		140 000		A. 2 661 303 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 2024 r.

Lp.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja§	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			11 895 598,26
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	7 700 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
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	1 636 566,00
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	2 559 032,26
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	
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:			743 579,18
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	682 600,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	60 979,18
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	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII/441/2024 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 marca 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. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększa się dochody o kwotę 2 661 303,00 zł na podstawie umów o dofinansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzów” w kwocie 1 568 656,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia” w kwocie 1 092 647,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

- zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł na podstawie informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

W dziale 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się dochody o kwotę 819 703,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok.

rozd. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się dochody o kwotę 238 104,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się dochody o kwotę 13 056,00 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.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększa się wydatki o kwotę 3 088 960,00 zł, w tym:
 - 13 829,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „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”,
 - 3 075 131,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj:
 - zmniejszenie wydatków w kwocie 154 087,00 zł z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik",
 - zmniejszenie wydatków w kwocie 97 412,00 zł z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520",
 - zwiększenie wydatków w kwocie 1 960 820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzów”,
 - zwiększenie wydatków w kwocie 1 365 810,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia".

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75095 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 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 101 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Słoptowie" - 71 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się wydatki o kwotę 225 410,00 zł,

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększa się wydatki o kwotę 55 000,00 zł,

rozd. 80104 Przedszkola

- zwiększa się wydatki o kwotę 85 000,00 zł,

rozd. 80107 Świetlice szkolne

- zwiększa się wydatki o kwotę 75 000,00 zł,

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zwiększa się wydatki o kwotę 90 800,00 zł,

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00 zł,

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

- zwiększa się wydatki o kwotę 179 382,00 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- zwiększa się wydatki o kwotę 57 111,00 zł,

rozd. 80195 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 102 862,43 zł.

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 w łącznej kwocie 922 565,43 zł w poszczególnych rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej dokonano na podstawie:

- zwiększenia subwencji oświatowej przyjętej na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 819 703,00 zł,

- wprowadzenie środków z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 102 862,43 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększa się wydatki o kwotę 56 203,83 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

- zwiększa się wydatki o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki o kwotę 8 543,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus wsparcia Seniorów".

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 13 056,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji świadczenia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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."
3. "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r."

Opracowała: Magdalena Zimoląg

