

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 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) § 7 otrzymuje brzmienie: „W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 175,00 zł oraz wydatki w wysokości 88 264,17 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 53 089,17 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.)

2. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 11 263,55 zł oraz wydatki w wysokości 14 378,21 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3 114,66 zł) realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.)

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.).

4. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 055 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 289 000,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

5. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 670 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 600 000,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22).

6. 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 5 803 960,00 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).

7. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 47 035,95 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 149 898,38 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 102 862,43 zł) realizowane na podstawie 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.).

zgodnie z załącznikiem 1 i 2."

4) 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.

5) 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

Piotr Baran

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr II/9/2024	
Data podjęcia			2024-05-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 215,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 263,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 263,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 263,55
758			Różne rozliczenia	5 206,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 206,42
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 206,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 578,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 578,58
		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	213 578,58
			Razem:	559 463,55

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK
Nr dokumentu			Uchwała Nr II/9/2024
Data podjęcia			2024-05-28
Rodzaj			Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
600			Transport i łączność 65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne -120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -135 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych 60 000,00
710			Działalność usługowa 15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00
851			Ochrona zdrowia 11 263,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 263,55
		4300	Zakup usług pozostałych 11 263,55
852			Pomoc społeczna -5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia -5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -5 000,00
855			Rodzina 5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 330 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt 13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 312 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych 312 200,00
926			Kultura fizyczna 13 000,00
	92695		Pozostała działalność 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00
			Razem: 559 463,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 maja 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 majątkowe										
			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.	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	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	557 588,00	557 588,00	0,00	389 672,00		167 916		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	557 588,00	557 588,00	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 wyposażenie 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 majątkowe	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				42 804 172,00	22 177 825,08	993 737,26	1 353 232,00			6 771 420,82	10 755 000,00	2 304 435,00	
Ogółem				44 522 351,00	23 779 579,08	1 548 757,26	2 399 966,00			6 771 420,82	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	
					dochody własne jst	niekorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzędów	1 910 820,00	342 164,00				A. 1 568 656 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia	1 325 810,00	233 163,00				A. 1 092 647 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
3.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	185 000,00	140 000,00		45 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
4	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	100 000,00		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
5.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych	39 000,00	39 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
6	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	50 000,00			50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
7	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów	137 000,00	97 000,00		40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
8.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Malicach Kościelnych	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			Ogółem	3 810 630,00	964 327,00		185 000		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												

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 maja 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 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 750 Administracja publiczna

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

- zwiększa się dochody o kwotę 4 215,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zwiększa się dochody o kwotę 11 263,55 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki".

W dziale 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się dochody o kwotę 5 206,42 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze",

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zwiększa się dochody o kwotę 312 200,00 zł na podstawie umowy dotacji na realizację gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Lipnik.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się dochody o kwotę 213 578,58 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, otrzymanych po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie” zrealizowanego w 2023 roku.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 135 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520” - 45 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzów,, - 50 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia" - 40 000,00 zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne

- zwiększa się wydatki o kwotę 185 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się wydatki o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych",
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się wydatki o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów".

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększa się wydatki o kwotę 11 263,55 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

- zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 855 Rodzina

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste Powietrze",

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt

- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zwiększa się wydatki o kwotę 312 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Lipnik.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „ Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Malicach Kościelnych ”.

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