

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 27 czerwca 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) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 166 341,95 zł, którego źródłem sfinansowania będą pochody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości - 6 956 405,78 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 - 2 572 123,63 zł

3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 637 812,54 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 11 909 936,17 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 743 594 22 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "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 613 091,37 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) 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.

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

8) Załącznik Nr 5 pod nazwą „**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 9 pod nazwą „**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 10 pod nazwą „**Dotacje celowe w 2024 roku**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 III/21/2024	
Data podjęcia			2024-06-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 105,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 105,14
		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	121 105,14
			Razem:	121 105,14

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr III/21/2024	
Data podjęcia			2024-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 448,01
	60016		Drogi publiczne gminne	22 448,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-150 000,00
			Razem:	135 428,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 27 czerwca 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							

15	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	980 660,93	1 366 323,37			6 771 405,78	10 755 000,00	2 304 435,00	
Ogółem				44 522 351,00	23 779 579,08	1 535 680,93	2 413 057,37			6 771 405,78	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						
					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	1 910 820,00	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.	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych	96 000,00	96 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
7.	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	65 000,00	15 000,00		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
8.	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów	137 000,00	97 000,00		40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
9.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Malicach Kościelnych	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	3 921 630,00	1 075 327,00		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							

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja§	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			11 909 936,17
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	1 637 812,54
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	2 572 123,63
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:			743 594,22
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	682 600,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	60 994,22
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	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

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	740 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Ogółem	970 000,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	6229	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie - wkład własny do projektu	Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie	174 360,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1,	754	75412	2820	Zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku z dofinansowaniem	800,00
2.	754	75412	2820	Zakup umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczkowie z dofinansowaniem	500,00
3.	754	75412	2820	Zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna we Włostowie z dofinansowaniem	680,00
4.	921	92120	6570	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, ścian, sklepień wnętrza wraz z 2 kamiennymi portalami kościoła p.w. Narodzenia św Jana Chrzciciela we Włostowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie	997 600,00
5.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	70 000,00
Ogółem						1 243 940,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 czerwca 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się dochody o kwotę 121 105,14 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 Uszarzowie” zrealizowanego w 2023 roku.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- zwiększa się wydatki o kwotę 22 448,01 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się wydatki o kwotę 96 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych".

W dziale 750 Administracja publiczna

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

- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się wydatki o kwotę 1 980,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zadań:

- zakup umundurowania - kwota dotacji 800,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku,
- zakup umundurowania - kwota dotacji 500,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczkowie,
- zakup sprzętu strażackiego - kwota dotacji 680,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.

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".
4. "Dotacje podmiotowe w 2024 roku".
5. "Dotacje celowe w 2024 roku".

Opracowała: Magdalena Zimoląg