

**UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 19 sierpnia 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 8 461 500,53 zł, którego źródłem sfinansowania będą pochody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości - 4 634 129,36 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 - 1 255 247,54 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 9 227 371,17 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 765 870,64 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 175,00 zł oraz wydatki w wysokości 128 264,17 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.)"

6) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 278 707,00 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 7 517 707,00 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.

7) § 10 Uchwały Nr LVI/427/2023 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok, otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity dla zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 634 129,36 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 765 870,64 zł."

8) 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.

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

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

11) Załącznik Nr 7 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.**”, do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik Nr 10 pod nazwą „**Dotacje podmiotowe 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 V/31/2024	
Data podjęcia			2024-08-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 304 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 304 435,00
		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	- 2 304 435,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
855			Rodzina	- 8 903,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 8 903,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 8 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 985 390,00
	90095		Pozostała działalność	- 985 390,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 985 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 782 000,00
	92116		Biblioteki	- 1 431 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 431 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 351 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 351 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 2 700 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 2 700 000,00
			Razem:	- 7 740 728,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LIPNIK		
Nr dokumentu		Uchwała Nr V/31/2024		
Data podjęcia		2024-08-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
600			Transport i łączność	-4 078 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 078 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 304 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 773 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
855			Rodzina	13 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 203,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-8 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-930 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	-945 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-985 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 867 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116		Biblioteki	-1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 431 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-351 000,00
926			Kultura fizyczna	-3 748 203,00
	92601		Obiekty sportowe	-3 748 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 748 203,00
Razem:				-10 423 293,00

			wydatki majątkowe	2 252 000,00	0,00	0,00						
2	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice	200 000,00	87 000,00	0,00			87 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	200 000,00	87 000,00	0,00						
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0 + 000 do km 1 + 980	4 300 000,00	360 000,00	240 000,00			120 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 300 000,00	360 000,00	240 000,00						
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		132 353,00	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		167 916,00	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			700 000,00	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	1 418 671,00	146 324,08	71 324,08			75 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 418 671,00	146 324,08	71 324,08						
8	855	85516	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów	3 820 000,00	1 923 300,00	0,00			600 000,00	A. 1 323 300 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 820 000,00	1 923 300,00	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	1 655 000,00	854 610,00	0,00			76 000,00	A. 778 610		Urząd

			w miejscowości Włostów								B. C. D.		Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 655 000,00	854 610,00	0,00							
11	921	92116	Budowa budynku Gminnej Biblioteki we Włostowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 950 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 950 000,00	0,00	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	56 908,63	613 091,37				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	1 963 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 963 000,00	13 000,00	0,00							
14	926	92601	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku	10 200 000,00	4 726 797,00	0,00				1 550 000,00	A. 3 176 797 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	10 200 000,00	4 726 797,00	0,00							
Razem wydatki majątkowe				38 702 172,00	11 504 532,08	1 338 232,71	1 366 323,37			3 521 269,00		5 278 707	
Ogółem				40 420 351,00	13 106 286,08	1 893 252,71	2 413 057,37			3 521 269,00		5 278 707	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	1 594 843,00			342 164,00		A. 1 252 679 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia	1 081 701,00			233 163,00		A. 848 538 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
3.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	185 000,00			185 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
4	700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	100 000,00		50 000,00		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.	700	70005	Wykonanie tarasu przy budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych	85 000,00	85 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
8.	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	65 000,00	10 466,64		54 533,36		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
9.	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Słoptów	137 000,00			137 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kurowie	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
10.	926	92695	Wykonanie	13 000,00	13 000,00				A.		Urząd

			ogrodzenia przy placu zabaw w Malicach Kościelnych						B. C. D.		Gminy Lipnik
			Ogółem	3 461 544,00	247 466,64		1 112 860,36		A. 2 101 217 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:			9 227 371,17
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00
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	1 255 247,54
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:			765 870,64
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	682 600,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	83 270,64
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 2024 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	140 000,00	1 040 000,00					480 000,00		4 000,00	140 000,00
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		818 000,00	288 000,00				520 000,00		40 000,00	
3.	Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017							845 000,00			
4.	Pozostała działalność	900	90095		150 000,00					163 000,00		20 000,00	
Ogółem				140 000,00	2 008 000,00	288 000,00				2 008 000,00		64 000,00	140 000,00

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	840 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 070 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 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

- zmniejsza się dochody o kwotę 2 304 435,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0+000 do km 1+980". Realizacja zadania została podzielona na lata 2024 - 2025 i dochody zostały przeniesione na 2025 rok.

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 40 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 855 Rodzina

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zmniejsza się dochody o kwotę 8 903,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 Pozostała działalność

- zmniejsza się dochody o kwotę 985 390,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów”. Dochody zostały przesunięte na 2025 rok.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 Biblioteki

- zmniejsza się dochody o kwotę 1 431 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki we Włostowie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Dochody zostały przesunięte na 2025 rok.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zmniejsza się dochody o kwotę 351 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu”. Dochody zostały przesunięte na 2025 rok.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 Obiekty sportowe

- zmniejsza się dochody o kwotę 2 700 000,00 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które planowane były na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku”.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice".

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4 078 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0+000 do km 1+980". Realizacja zadania została podzielona na lata 2024 - 2025.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększa się wydatki o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie tarasu przy budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych".

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na udział strażaków w akcjach ratowniczych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Włostowie o część przedszkolną oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik".

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację wydatków związane z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 855 Rodzina

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zwiększa się wydatki o kwotę 13 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów”, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 22 203,00 zł jako wkład własny do zadania,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 8 903,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kurowie".

rozd. 90095 Pozostała działalność

- zmniejsza się wydatki o kwotę 945 390,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów ”, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł jako wkład własny do zadania,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 985 390,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania została podzielona na lata 2024 - 2025.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie,

rozd. 92116 Biblioteki

- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 590 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki we Włostowie w systemie zaprojektuj i wybuduj” w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 159 000,00 zł jako wkład własny do zadania,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1 431 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zmniejsza się wydatki o kwotę o kwotę 377 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu”, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 26 000,00 zł jako wkład własny do zadania,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 351 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 748 203,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 127 797,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku",
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3 876 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku".

Zadanie zostało wykreślone do realizacji w 2024 roku, gdyż kosztorys znacznie przewyższa zaplanowaną kwotę w budżecie.

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".

Na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.”

Opracowała:

Magdalena Zimoląg