

Autopoprawka

Wykaz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Lipno do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2025.

W odniesieniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-11/0952/145/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r., oraz zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lipno dokonano następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025:

1. W treści uchwały:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 83.027.022,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 62.789.023,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 20.237.999,54 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.770.423,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.313.859,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 97.607.661,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.316.083,24 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.291.578,51 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.770.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.291.578,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.695.802,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 14.580.639,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

4.§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.330.639,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

5.§ 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł, w tym dotacja na Centrum Integracji Społecznej kwota 21.000,00 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł finansowanych dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”.

2.W załącznikach do uchwały:

1) w załączniku nr 1 - Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2025:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 960 000,00 zł do kwoty 83 027 022,63 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 960 000,00 zł do kwoty 20 237 999,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 960 000,00 zł do kwoty 15 837 840,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	81 067 022,63	1 960 000,00	83 027 022,63
dochody majątkowe, w tym:	18 277 999,54	1 960 000,00	20 237 999,54
Różne rozliczenia	14 013 640,00	1 960 000,00	15 973 640,00

2) zmiany wydatków odpowiednio w załącznikach:

a) załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2025,

b) załączniku nr 5 – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2025:

c) załączniku nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2025,

d) załączniku nr 9 – Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

e) załączniku nr 11 – Wydatki na programy i projekty* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf,

f) załączniku nr 12 – Planowane dochody i wydatki e ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025,

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 971 850,38 zł do kwoty 97 607 661,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 971 850,38 zł do kwoty 37 291 578,51 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 93 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 66 448,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 579 430,00 zł;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry „0”, „7” i „9” wydatków z dofinansowaniem unijnym na kwotę 4 920,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 076 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 0,00 zł tym samym dokonuje się aktualizacji nazwy zadania na „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkwie” zwiększając wydatki o kwotę 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 2 515 639,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 0,00 zł tym samym dokonuje się aktualizacji nazwy zadania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kardynała Augusta Hlonda w Mórkwie” zwiększając wydatki o kwotę 65 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipno, Wilkowice i Mórkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) wprowadza się wydatki w kwocie 91 327,50 zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej) zwiększa się wydatki o 1 960 000,00 zł do kwoty 14 710 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł do kwoty 1 135 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowej w Wilkowicach - SOLAR” wprowadza się wydatki w kwocie 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szybowników w Wilkowicach - SOLAR” wprowadza się wydatki w kwocie 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową) zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 125 626,12 zł do kwoty 9 646 162,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej z Targowiska do Lipna (projekt)” wprowadza się wydatki w kwocie 23 851,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 1 149 477,12 zł do kwoty 8 332 311,62 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki nr 31/3 w Żakowie) zmniejsza się wydatki o 34 851,00 zł do kwoty 375 820,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 635 811,37	971 850,38	97 607 661,75
wydatki majątkowe, w tym:	36 319 728,13	971 850,38	37 291 578,51
Transport i łączność	11 672 845,74	-1 125 626,12	10 547 219,62
Gospodarka mieszkaniowa	690 671,00	-34 851,00	655 820,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	91 327,50	221 327,50
Oświata i wychowanie	13 597 000,00	1 960 000,00	15 557 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 440,00	81 000,00	2 303 440,00

3) w załączniku nr 6 – Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2025,

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 988 149,62 zł do kwoty 16 330 639,12 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 149 477,12 zł do kwoty 3 432 311,62 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 161 327,50 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 581 788,74	-1 149 477,12	3 432 311,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	161 327,50	161 327,50

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
 Łukasz Litka