

Autopoprawka

Wykaz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Lipno do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2026.

W odniesieniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-11.4011.62.2025 z dnia 26 listopada 2025 r., oraz zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lipno dokonano następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026:

1. W treści uchwały:

1.§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 74.307.244,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72.170.140,24 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.137.103,85 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 2.716.227,15 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 1.568.697,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2.§ 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 87.426.144,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.843.260,24 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.582.883,85 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 2.716.227,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.582.883,85 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 1.676.830,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

3.§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§3 Deficyt budżetu w kwocie 13.118.900,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

4.§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.068.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

5.§ 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18.063.980,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł.”.

6.§ 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§13 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp do wysokości 15.063.980,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

2.Dokonuje się zmiany załączników do uchwały:

1) załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2026, w tym:

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 584 000,00 zł do kwoty 74 307 244,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 584 000,00 zł do kwoty 72 170 140,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 332 642,00 zł do kwoty 10 392 452,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 251 358,00 zł do kwoty 5 368 670,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 723 244,09	584 000,00	74 307 244,09
dochody bieżące, w tym:	71 586 140,24	584 000,00	72 170 140,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 432 110,00	584 000,00	58 016 110,00

2) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2026, w tym:

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 447 980,00 zł do kwoty 87 426 144,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 109 980,00 zł do kwoty 66 843 260,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 338 000,00 zł do kwoty 20 582 883,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 109 980,00 zł do kwoty 718 684,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 7 787,10 zł do kwoty 16 787,10 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 100,03 zł do kwoty 554 164,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 157,60 zł do kwoty 79 106,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 96,51 zł do kwoty 22 389,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 432,96 zł do kwoty 1 834 876,79 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci

wodociągowej dla miejscowości Wyciążkowo) zwiększa się wydatki o 2 474 000,00 zł do kwoty 3 785 135,50 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 4 541 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Jesienna w Lipnie” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny) zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 1 823 000,00 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 214 000,00 zł do kwoty 1 335 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego - płyta duża, modernizacja oświetlenia boiska sportowego - płyta mała w Wilkowicach (dokumentacja)” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Mórkowie przy posesji nr 52C-52M” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa w Wilkowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu nr 36A” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 658 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Wyciążkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja podłogi na sali wiejskiej w Radomicku” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Klonówcu) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 978 164,09	3 447 980,00	87 426 144,09
wydatki bieżące, w tym:	66 733 280,24	109 980,00	66 843 260,24
Transport i łączność	3 761 646,00	109 980,00	3 871 626,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 244 883,85	3 338 000,00	20 582 883,85
Rolnictwo i łowiectwo	3 026 449,50	2 474 000,00	5 500 449,50
Transport i łączność	6 881 000,00	160 000,00	7 041 000,00
Administracja publiczna	250 000,00	100 000,00	350 000,00
Oświata i wychowanie	1 543 000,00	280 000,00	1 823 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 000,00	214 000,00	1 375 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 000,00	110 000,00	713 000,00

3) załącznik nr 5 – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2025:

4) załącznik nr 6 – Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2026, w tym:

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 863 980,00 zł do kwoty 15 068 900,00 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 863 980,00 zł do kwoty 15 063 980,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 200 000,00	2 863 980,00	15 063 980,00

Przychody budżetu Gminy Lipno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 863 980,00 zł do kwoty 15 068 900,00 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 863 980,00 zł do kwoty 15 063 980,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 200 000,00	2 863 980,00	15 063 980,00

5) załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2026,

6) załącznik 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 ufp,

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka