

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/69/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 17 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 107 i poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1972, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno IX/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2025, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 66/2025 z dn. 14.01.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 83.844.236zł z tego:

1) bieżące w wysokości 74.733.927 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.110.309 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 7.473.428 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 84.257.421zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 69.184.484 zł;

2) majątkowe w wysokości 15.072.937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.473.428 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 413.185 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 413.185 zł”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 4.044.714 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.805.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.238.893 zł.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/69/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 283 020,00	-1,00	34 283 019,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 188 820,00	-1,00	26 188 819,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 805 544,00	-1,00	25 805 543,00
758			Różne rozliczenia	24 004 789,00	-1,00	24 004 788,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 904 789,00	-1,00	23 904 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 788 533,00	-1,00	22 788 532,00
Razem:				83 844 238,00	-2,00	83 844 236,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/69/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 253 644,00	2 000,00	10 255 644,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	2 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	13 269 605,00	-102 002,00	13 167 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 014 570,00	-102 002,00	10 912 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 000,00	-102 002,00	7 378 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 400,00	100 000,00	7 011 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 625 400,00	100 000,00	2 725 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
Razem:				84 257 423,00	-2,00	84 257 421,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno - Modernizacja sieci wodociągowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	8 705 044,00	0,00	8 705 044,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00	0,00	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 983 494,00	0,00	7 983 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	0,00	799 000,00

			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	575 000,00	0,00	575 000,00
			Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170502C Jankowo - Jarczewowo - Kikół	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	0,00	7 184 494,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 184 494,00	0,00	7 184 494,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	422 000,00	0,00	422 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00	0,00	422 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 820,00	0,00	341 820,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	341 820,00	0,00	341 820,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 180,00	0,00	80 180,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	80 180,00	0,00	80 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zbytkowo	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	100 000,00	0,00	100 000,00

			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS Karnkowo	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000,00	100 000,00	2 758 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupin i Radomice	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 470 000,00	100 000,00	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja budynku gospodarczego w Złotopolu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 893,00	0,00	1 038 893,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 893,00	0,00	1 018 893,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 893,00	0,00	1 018 893,00

			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00	0,00	510 000,00
			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	508 893,00	0,00	508 893,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa altany w m. Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				14 972 937,00	100 000,00	15 072 937,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	753 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
710			Działalność usługowa	131 271,00
	71035		Cmentarze	131 271,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 271,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
Razem:				2 805 821,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2025 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

W dochodach dokonano zmian wynikających z zaokrągleń złotych w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla gminy Fabianki na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na nieukończoną i nie zaplanowaną na 2025 rok inwestycję – Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w wysokości 100.000 zł. Na zabezpieczenie tych celów zmniejszono środki na utrzymanie administracji.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 413.185 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 413.185 zł.