

**UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 103, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 875.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 875.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 43.244.307 zł, w tym dochody bieżące 28.976.654 zł i dochody majątkowe 14.267.653 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.568.069 zł, w tym wydatki bieżące 26.635.631 zł i wydatki majątkowe 13.932.438 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 4 371 195 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1 694 957 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 19 957 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 309 207 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie - 551 793 zł,
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 814 000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Borodziuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 968,00	875 270,00	2 246 238,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	875 270,00	926 270,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	875 270,00	875 270,00
			Własne	0,00	875 270,00	875 270,00
Razem:				42 369 037,00	875 270,00	43 244 307,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	43 244 307	28 976 654	14 267 653
2) Dotacje ogółem, w tym:	18 571 565	4 353 912	14 217 653
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 490 982	3 490 982	-
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	5 019 090	63 332	4 955 758
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000	135 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 200 000	1 200 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	803 080,00	40 000,00	843 080,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	783 080,00	40 000,00	823 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 417,00	40 000,00	124 417,00
			Własne	84 417,00	40 000,00	124 417,00
600			Transport i łączność	4 567 039,00	140 000,00	4 707 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 516 000,00	140 000,00	4 656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 476,00	140 000,00	1 265 476,00
			Własne	1 125 476,00	140 000,00	1 265 476,00
750			Administracja publiczna	5 129 123,00	20 000,00	5 149 123,00
	75095		Pozostała działalność	484 900,00	20 000,00	504 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 713,00	675 270,00	3 150 983,00
	90095		Pozostała działalność	505 800,00	675 270,00	1 181 070,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	675 270,00	675 270,00
			Własne	0,00	675 270,00	675 270,00
Razem:				39 692 799,00	875 270,00	40 568 069,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2025 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	40 568 069	26 635 631	13 932 438
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 985 005	12 985 005	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 783 284	6 783 284	-

2) Dotacje ogółem	5 200 359	2 883 389	2 316 970
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 348	3 189 348	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 136 886	139 605	997 281
5) Wydatki na obsługę długu	655 000	655 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 490 982	3 490 982	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 571	150 571	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 204 386	1 204 386	-

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2025
1	2	3	4	7	7
1.	010	01043	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk	683 080
2.	010	01043	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lipsk- II etap	80 000
3.	010	01043	6050	Zakup i montaż lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody w Skieblewie	40 000
4.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	120 000
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Lipsku	990 000
6.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance	100 000
5.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - wykup gruntu	330 000
7.	600	60016	6060	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku -wykup gruntu	10 000
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	2 800 000
9.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	3 183 500
10.	750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	318 618
11	750	75095	6050	e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości	20 000
12.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	2 250 000
13.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	15 000

14.	900	90095	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach	675 270
				Razem:	11 615 468

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy z Polskiego Ładu o 875.270 zł na zadanie wykonane w 2024 r w zakresie Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałówce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach, za które faktura końcowa zostanie wystawiona w styczniu.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki inwestycyjne o 40.000 zł na zakup i montaż lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody w Skieblewie, 100.000 zł na utwardzenie poboczy na odcinku drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance, 40.000 zł na dokumentację drogową. Zwiększono wydatki o 20.000 zł w zakresie projektu e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości i 675.270 zł na Poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.