

**UCHWAŁA NR XI/61/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 18 marca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2025 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/53/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 lutego 2025 r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 98.152.235,88 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.538.348,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.613.887,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 98.316.329,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.900.598,88 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.211.008,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.609.198,88 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.210.714,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.641.338,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 28.340,00 zł,
- f) wydatki na obsługę długu - 200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 14.415.730,16 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.415.730,16 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.008.230,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2025, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

4. § 11. otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 4(13).

5. § 15, który otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 5(15).

6. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

7. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 marca 2025 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 857.334,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 98.152.235,88 zł i wydatków po zmianie wynosi 98.316.329,04 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **(-) 164.093,16 zł**.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy o partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem na rzecz realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Gmina Miasta Lipna otrzymała na ten cel **kwotę 28.340,00 zł**, a zajęcia będą prowadzone w:
 - Szkole Podstawowej Nr 2 – 14.170,00 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 5 – 14.170,00 zł.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.802.3.2025 z dnia 18 lutego br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75107 § 2010 w **kwocie 29.043,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
- pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025.g z dnia 12 marca 2025r o przyznanej kwocie **237.919,00 zł**, związanej z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r. poz.986 z późn.zm.). Kwota przyznanych środków została ujęta po stronie dochodów w rozdziale 75835 § 2750 (środki na uzupełnienie dochodów gmin).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.25.2025 z dnia 10 marca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 85595 § 2100 w **kwocie 962,00 zł** i dot. zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze”. Kwota przyznanych środków to **30.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (rozdział 90005 § 2460).
- aneksu nr 1/2025 do porozumienia z dnia 27.04.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu. Kwota przyznanych środków to **35.000 zł** w rozdziale 90005 § 2460.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 2.000,00 zł** (wpływ 20 lutego br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 5.000,00 zł** (wpływ 4 lutego br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na obsługę punktów konsultacyjnych.
- wpływu dotacji celowej z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w **kwocie 595.000,00 zł**, w tym (rozdział 75023):
 - środki unijne - 487.900,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa – 107.100,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów:

Urząd Miejski:

- 75615 (+) 115.000,00 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych),

MOPS:

- 85202 (+) 17.050,00 zł,

- 85501 (+) 200,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

- 85502 (+) 16.820,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75023 (+) 360.000,00 zł w tym kwota 340.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, natomiast kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”, 75107 (+) 29.043,00 zł (wybory Prezydenta RP), 75412 (±) 1.000,00 zł (wydatki Straży Miejskiej), 80101 (+) 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową”, 80195 (+) 237.919,00 zł (podwyżki dla nauczycieli), 85295 (+) 17.050,00 zł, 90005 (+) 72.000,00 zł,

- **MOPS** w rozdziale: 85595 (+) 962,00 zł, 85228 (-) 1.183,00 zł, 85219 (+) 1.183,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 14.170,00 zł (Klucz do uczenia 3.0),

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (+) 14.170,00 zł (Klucz do uczenia 3.0).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 180 648,00	340 000,00	1 520 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 900,00	340 000,00	1 098 900,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 100,00	-209 100,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 900,00	-45 900,00	0,00
		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	0,00	487 900,00	487 900,00
		6259	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	0,00	107 100,00	107 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	29 043,00	31 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 043,00	29 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 043,00	29 043,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 499 314,58	115 000,00	53 614 314,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 774 800,00	115 000,00	7 889 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	115 000,00	7 515 000,00
758			Różne rozliczenia	14 059 009,30	237 919,00	14 296 928,30

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237 919,00	237 919,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 919,00	237 919,00
801			Oświata i wychowanie	2 893 139,00	28 340,00	2 921 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 372 139,00	28 340,00	1 400 479,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	26 765,56	26 765,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 574,44	1 574,44
852			Pomoc społeczna	4 962 733,00	17 050,00	4 979 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	17 050,00	18 850,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	17 050,00	18 850,00
855			Rodzina	9 711 985,00	17 982,00	9 729 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	200,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 422 574,00	16 820,00	9 439 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	16 820,00	46 820,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 837 732,00	72 000,00	9 909 732,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 500,00	72 000,00	534 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				97 294 901,88	857 334,00	98 152 235,88

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	29 043,00	31 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 043,00	29 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 043,00	29 043,00
Razem:				10 494 062,00	29 043,00	10 523 105,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 103 438,16	360 000,00	9 463 438,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 197,16	360 000,00	6 836 197,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 656,38	278 800,00	622 456,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 436,78	61 200,00	136 636,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00	20 000,00	670 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	29 043,00	31 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 043,00	29 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 952,00	13 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 362,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,00	316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 957,00	5 957,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 050,00	0,00	369 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 100,00	0,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 024 055,88	361 259,00	41 385 314,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 679 960,00	123 340,00	21 803 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 494,44	3 494,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,56	205,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,44	604,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,56	35,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 666,68	22 666,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,32	1 333,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 583,00	45 000,00	1 005 583,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 150,00	0,00	459 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	-2 500,00	33 800,00
	80195		Pozostała działalność	877 978,88	237 919,00	1 115 897,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	237 919,00	937 919,00
852			Pomoc społeczna	11 908 411,00	17 050,00	11 925 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 889 238,00	1 183,00	2 890 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 630,00	1 183,00	128 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 348 352,00	-1 183,00	2 347 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 263,00	-1 183,00	101 080,00
	85295		Pozostała działalność	762 067,00	17 050,00	779 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 350,00	17 050,00	127 400,00
855			Rodzina	11 397 276,00	17 982,00	11 415 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	200,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 406 141,00	16 820,00	9 422 961,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	16 820,00	46 820,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 898 841,00	72 000,00	13 970 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 991,00	72 000,00	563 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 853,00	70 480,00	88 333,00
Razem:				97 458 995,04	857 334,00	98 316 329,04

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	29 043,00	31 743,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 043,00	29 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 952,00	13 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 362,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,00	316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 957,00	5 957,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
Razem:				10 494 062,00	29 043,00	10 523 105,00

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	600 000,00	0,00	600 000,00
			System opłat w mieście	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	0,00	530 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach ZGM	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu dla ZGM	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup budynku mieszkalnego	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa kolumbarium z modernizacją alejek na Cmentarzu Komunalnym	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	1 399 093,16	360 000,00	1 759 093,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 093,16	360 000,00	1 759 093,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	250 000,00	0,00	250 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 656,38	278 800,00	622 456,38
			Cyberbezpieczny samorząd	343 656,38	278 800,00	622 456,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 436,78	61 200,00	136 636,78
			Cyberbezpieczny samorząd	75 436,78	61 200,00	136 636,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00	20 000,00	670 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	650 000,00	20 000,00	670 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 455 539,00	95 000,00	2 550 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 455 539,00	95 000,00	2 550 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 956,00	0,00	1 194 956,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	1 194 956,00	0,00	1 194 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 583,00	45 000,00	1 005 583,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	140 583,00	0,00	140 583,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - wkład własny	820 000,00	45 000,00	865 000,00
852			Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dzienny Dom Pomocy	210 000,00	0,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 681 098,00	0,00	7 681 098,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 500,00	0,00	462 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	0,00	462 500,00
		Ciepłe mieszkanie	462 500,00	0,00	462 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	6 868 598,00	0,00	6 868 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	855 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	410 000,00	0,00	410 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zielone Miasto Lipno	415 000,00	0,00	415 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 308,00	0,00	1 350 308,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	1 350 308,00	0,00	1 350 308,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 290,00	0,00	698 290,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	158 860,00	0,00	158 860,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap (wkład własny)	539 430,00	0,00	539 430,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	365 000,00	0,00	365 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	0,00	435 000,00
	92116	Biblioteki	435 000,00	0,00	435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00

			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	435 000,00	0,00	435 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				13 960 730,16	455 000,00	14 415 730,16

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2025 ROK (§ 7 i § 9)

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2025 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2026	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		28 340,00	28 340,00	-	26 765,56	1 574,44	-	-	-	-
Klucz do uczenia 3.0	2025	28 340,00	28 340,00	-	26 765,56	1 574,44		-		
ZADANIA INWESTYCYJNE		5 099 137,00	5 008 230,16	1 404 430,00	3 167 720,38	436 079,78	-	90 906,84	-	-
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	850 000,00	759 093,16	-	622 456,38	136 636,78		90 906,84	-	-
Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	2024-2025	2 200 539,00	2 200 539,00	865 000,00	1 194 956,00	140 583,00		-	-	-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	2024-2025	2 048 598,00	2 048 598,00	539 430,00	1 350 308,00	158 860,00		-	-	-
OGÓŁEM		5 127 477,00	5 036 570,16	1 404 430,00	3 194 485,94	437 654,22	-	90 906,84	-	-

Załącznik Nr 5(15) do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 151,00	0,00	29 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 151,00	0,00	29 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 151,00	0,00	29 151,00
855			Rodzina	0,00	962,00	962,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
Razem:				29 151,00	962,00	30 113,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 151,00	0,00	29 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 215,00	0,00	26 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 972,00	0,00	20 972,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 243,00	0,00	5 243,00
	80104		Przedszkola	2 936,00	0,00	2 936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,00	0,00	2 348,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	0,00	588,00
855			Rodzina	0,00	962,00	962,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
Razem:				29 151,00	962,00	30 113,00