

**UCHWAŁA NR XII/66/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 29 kwietnia 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, 1907, 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, tj. z 2025r. poz.39), 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 2025 r. poz. 337)

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.,
- Uchwałą Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 101.282.783,78 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.652.418,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.630.364,91 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 101.446.876,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.984.668,87 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.246.607,40 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.633.262,47 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.210.714,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.665.745,00 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 – 17.462.208,07 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.462.208,07 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.344.734,71 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. § 9. otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 3.552.984,00 zł,

2) wydatki w wysokości 3.552.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(9).

5. § 11. otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 5(13).

6. § 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 6(15).

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Załącznik nr 9 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 13 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.

12. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.061.368,48 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.282.783,78 zł i wydatków po zmianie wynosi 101.446.876,94 zł.

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

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.802.4.2025 z dnia 1 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75107 § 2010 **w kwocie 2.527,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) na utworzone odrębne obwody głosowania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **18.848,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.36.2025 z dnia 9 kwietnia 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 481,00 zł** i dot. zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.24.2025 **o zwiększeniu** planu dotacji celowej w 01095 § 2010 **o kwotę 12.034,57 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025r. – rez.cel.poz.7.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 **o zwiększeniu** planu dotacji celowej w 60004 § 2010 **o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura).
- umowy z Urzędem Marszałkowskim (FEKP.02.19-IZ.00-0002/24) dot. przedsięwzięcia pn. „Zielone Miasto Lipno”. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła **1.389.852,00 zł**, natomiast wkład własny wyniesie 406.780,00 zł.
- umowy z Urzędem Marszałkowskim (FEKP.05.12-IZ.00-0002/24) dot. przedsięwzięcia pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła **1.308.891,66 zł**, środki z Budżetu Państwa to **153.987,25 zł**, natomiast wkład własny wyniesie 76.993,64 zł.
- wpływu środków w kwocie **163.747,00 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwrot dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów:

MOPS:

- 85502 (+) 10.000,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 01095 (+) 12.034,57 zł, 60004 (+) 1.000,00 zł, 60016 (±) 30.000,00 zł, 75023 (+) 30.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”, 75107 (+) 2.527,00 zł (wybory Prezydenta RP), 75416 (±) 1.600,00 zł, 90002 (±) 500,00 zł, 90095 (+) 1.523.599,00 zł i dot. zadań: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap” (+) 40.000,00 zł, „Zielone Miasto Lipno” (+) 1.458.599,00 zł, „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” (+) 25.000,00 zł, 92116 (+) 1.462.878,91 zł dot. zadania pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”,
- **MOPS** w rozdziale: 85595 (+) 481,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 3.141,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.853,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (+) 6.283,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Zespół Przedszkoli Miejskich** w rozdziale 80104 (+) 1.571,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **MOSIR** w rozdziale 92604 (±) 30.000,00 zł (zwiększenie dot. utworzenia zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego”).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450,00	12 034,57	12 484,57
	01095		Pozostała działalność	450,00	12 034,57	12 484,57
		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	12 034,57	12 034,57
600			Transport i łączność	250 000,00	1 000,00	251 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 743,00	2 527,00	34 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 043,00	2 527,00	31 570,00
		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	29 043,00	2 527,00	31 570,00
758			Różne rozliczenia	14 312 982,30	18 848,00	14 331 830,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 255,00	18 848,00	64 103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 205,00	18 848,00	64 053,00
855			Rodzina	9 758 745,40	10 481,00	9 769 226,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 394,00	10 000,00	9 449 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 820,00	10 000,00	56 820,00
	85595		Pozostała działalność	962,00	481,00	1 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962,00	481,00	1 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 732,00	1 553 599,00	11 463 331,00
	90095		Pozostała działalność	5 409 248,00	1 553 599,00	6 962 847,00

		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	1 350 308,00	1 553 599,00	2 903 907,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 462 878,91	1 462 878,91
	92116		Biblioteki	0,00	1 462 878,91	1 462 878,91
		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	0,00	1 308 891,66	1 308 891,66
		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	0,00	153 987,25	153 987,25
Razem:				98 221 415,30	3 061 368,48	101 282 783,78

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 034,57	12 034,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 034,57	12 034,57
		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	12 034,57	12 034,57
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 743,00	2 527,00	34 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 043,00	2 527,00	31 570,00
		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	29 043,00	2 527,00	31 570,00
Razem:				10 547 410,00	15 561,57	10 562 971,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00	12 034,57	13 784,57
	01095		Pozostała działalność	250,00	12 034,57	12 284,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,99	235,99
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	11 798,58	12 048,58
600			Transport i łączność	1 146 100,00	1 000,00	1 147 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	9 463 480,18	30 000,00	9 493 480,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 836 197,16	30 000,00	6 866 197,16
		4300	Zakup usług pozostałych	445 604,00	-10 000,00	435 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	670 000,00	30 000,00	700 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 743,00	2 527,00	34 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 043,00	2 527,00	31 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952,00	2 117,00	16 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	358,00	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	52,00	368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 050,00	0,00	369 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	261 250,00	0,00	261 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	-1 600,00	184 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	1 600,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 401 368,88	18 848,00	41 420 216,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 818 016,00	17 277,00	21 835 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 277,00	17 277,00

	80104		Przedszkola	9 887 304,00	1 571,00	9 888 875,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,00	1 571,00
855			Rodzina	11 444 036,40	10 481,00	11 454 517,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 422 961,00	10 000,00	9 432 961,00
		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	46 820,00	10 000,00	56 820,00
	85595		Pozostała działalność	962,00	481,00	1 443,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,00	467,00	1 401,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	14,00	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 970 841,00	1 523 599,00	15 494 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 033 398,00	1 523 599,00	8 556 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-298 033,00	556 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 308,00	1 389 852,00	2 740 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 290,00	406 780,00	1 105 070,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	365 000,00	25 000,00	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 000,00	1 462 878,91	3 608 878,91
	92116		Biblioteki	1 164 000,00	1 462 878,91	2 626 878,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-76 993,64	358 006,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 891,66	1 308 891,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 980,89	230 980,89
926			Kultura fizyczna	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		4260	Zakup energii	775 000,00	-30 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				98 385 508,46	3 061 368,48	101 446 876,94

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 034,57	12 034,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 034,57	12 034,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,99	235,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 798,58	11 798,58
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 743,00	2 527,00	34 270,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 043,00	2 527,00	31 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952,00	2 117,00	16 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	358,00	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	52,00	368,00
Razem:				10 547 410,00	15 561,57	10 562 971,57

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 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	1 759 093,16	30 000,00	1 789 093,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 093,16	30 000,00	1 789 093,16
		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	622 456,38	0,00	622 456,38
			Cyberbezpieczny samorząd	622 456,38	0,00	622 456,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 636,78	0,00	136 636,78
			Cyberbezpieczny samorząd	136 636,78	0,00	136 636,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	670 000,00	30 000,00	700 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	670 000,00	30 000,00	700 000,00
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	2 550 539,00	0,00	2 550 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 539,00	0,00	2 550 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	1 005 583,00	0,00	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	865 000,00	0,00	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	1 523 599,00	9 204 697,00
	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	1 523 599,00	8 392 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-298 033,00	556 967,00
		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	40 000,00	70 000,00
		Zielone Miasto Lipno	415 000,00	-338 033,00	76 967,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 308,00	1 389 852,00	2 740 160,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	1 350 308,00	0,00	1 350 308,00
		Zielone Miasto Lipno	0,00	1 389 852,00	1 389 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 290,00	406 780,00	1 105 070,00
		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
		Zielone Miasto Lipno	0,00	406 780,00	406 780,00
	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	25 000,00	390 000,00
		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	365 000,00	25 000,00	390 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	1 462 878,91	1 897 878,91
	92116	Biblioteki	435 000,00	1 462 878,91	1 897 878,91

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-76 993,64	358 006,36
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	435 000,00	-76 993,64	358 006,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 891,66	1 308 891,66
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	0,00	1 308 891,66	1 308 891,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 980,89	230 980,89
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	0,00	153 987,25	153 987,25
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie - wkład własny	0,00	76 993,64	76 993,64
926		Kultura fizyczna	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			14 415 730,16	3 046 477,91	17 462 208,07

Załącznik Nr 4(9) do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
Razem:				3 552 984,00	0,00	3 552 984,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 552 984,00	0,00	3 552 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	0,00	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347 134,00	0,00	3 347 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
Razem:			3 552 984,00	0,00	3 552 984,00

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		8 435 641,55	8 344 734,71	1 888 203,64	5 866 464,04	590 067,03	-	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		-	-	-
Zielone Miasto Lipno	2024-2025	1 796 632,00	1 796 632,00	406 780,00	1 389 852,00	-		-	-	-
Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	2024-2025	1 539 872,55	1 539 872,55	76 993,64	1 308 891,66	153 987,25		-	-	-
OGÓŁEM		8 463 981,55	8 373 074,71	1 888 203,64	5 893 229,60	591 641,47	-	90 906,84	-	-

Załącznik Nr 6(15) do do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025r.

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
750			Administracja publiczna	42,02	0,00	42,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,02	0,00	42,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,02	0,00	42,02
758			Różne rozliczenia	45 205,00	18 848,00	64 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 205,00	18 848,00	64 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 205,00	18 848,00	64 053,00
855			Rodzina	962,00	481,00	1 443,00
	85595		Pozostała działalność	962,00	481,00	1 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962,00	481,00	1 443,00
Razem:				46 209,02	19 329,00	65 538,02

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42,02	0,00	42,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,02	0,00	42,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,02	0,00	42,02
801			Oświata i wychowanie	45 205,00	18 848,00	64 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 931,00	17 277,00	58 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 277,00	17 277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 972,00	0,00	33 972,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 959,00	0,00	6 959,00

	80104		Przedszkola	4 274,00	1 571,00	5 845,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,00	1 571,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 348,00	0,00	3 348,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926,00	0,00	926,00
855			Rodzina	962,00	481,00	1 443,00
	85595		Pozostała działalność	962,00	481,00	1 443,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,00	467,00	1 401,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	14,00	42,00
Razem:				46 209,02	19 329,00	65 538,02