

**UCHWAŁA NR XIV/87/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 7 lipca 2025 r.

zmieniająca 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 2025r.,
- 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 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 maja 2025r.,
- Uchwałą Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2025r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 102.846.426,85 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.029.587,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.816.839,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 104.493.416,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86.146.268,32 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.250.060,40 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.921.167,46 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.210.714,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.167.944,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 396.382,46 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 200.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 18.347.147,69 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.347.147,69 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.983.260,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.646.989,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst 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 – 164.093,16 zł,
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 982.896,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 500.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.238.745,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 14.591.756,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

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

6. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 6 do Uchwały Nr IX/51/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IX/51/2025 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 XIV/87/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 7 lipca 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 572.270,39 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.072.270,39 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 102.846.426,85 zł, a wydatków 104.493.416,01 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 1.646.989,16 zł.

Rozchody wynoszą **14.591.756,64 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji oraz kwota 13.691.756,64 zł pozostaje przeznaczona na lokaty.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy nr UM_WR.433.3.152.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 – Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Całkowita wartość projektu wyniesie nie więcej niż **3.041.017,43 zł** a wartość dofinansowania wyniesie **2.888.966,55 zł** w tym:

- z EFS+ w kwocie nie większej niż 2.584.864,81 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
- z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 304,101,74 zł.

Ponadto Gmina Miasta Lipna zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w kwocie **152.050,88 zł** co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych.

Projekt będzie realizowany w rozdziale 85295 w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, a dochody które Gmina otrzyma w ramach Projektu w poszczególnych latach wyniosą:

Rok 2025 – 554.517,08 zł w tym na zadania bieżące 368.042,46 zł, na zadania majątkowe 186.474,62 zł.

Rok 2026 – 1.167.224,73 zł – zadania bieżące.

Rok 2027 – 1.167.224,73 zł – zadania bieżące.

- umowy dotacji DW25044/OZ-azt z 27 czerwca br. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2025 na zadanie pn „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna”. Gmina otrzyma na realizację zadania środki w wysokości **17.003,31 zł** – rozdział 90026.

- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 750,00 zł** (wpływ 17 czerwca br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005, z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 80195 (-) 20.000,00 zł,
- 90005 (+) 750,00 zł (Czyste Powietrze),
- 90026 (+) 17.003,31 zł (Azbest),
- 90095 (+) 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap”.
- 90095 (+) 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zielone Miasto Lipno”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85295 (+) 554.517,08 zł na zadanie pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” w tym:

wydatki bieżące – 368.042,46 zł,

wydatki majątkowe – 338.525,50 zł, gdzie środki z UE wynoszą 166.845,71 zł, dotacja z budżetu państwa to kwota 19.628,91 zł, a wkład własny do Projektu wyniesie 152.050,88 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie”.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie”.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 413 730,00	554 517,08	5 968 247,08
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	554 517,08	564 867,08
		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	329 301,14	329 301,14
		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	38 741,32	38 741,32
		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	166 845,71	166 845,71
		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	19 628,91	19 628,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 465 431,00	17 753,31	11 483 184,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534 500,00	750,00	535 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	750,00	72 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	17 003,31	32 103,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 003,31	17 003,31
Razem:				102 274 156,46	572 270,39	102 846 426,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 550 120,56	140 000,00	41 690 120,56
	80101		Szkoły podstawowe	21 843 740,00	160 000,00	22 003 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 115 897,88	-20 000,00	1 095 897,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	5 000,00	8 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 158,88	-25 000,00	125 158,88
852			Pomoc społeczna	12 459 408,00	554 517,08	13 013 925,08
	85295		Pozostała działalność	779 117,00	554 517,08	1 333 634,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 604,24	171 604,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 188,74	20 188,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 696,90	157 696,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 552,58	18 552,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 949,12	57 949,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 845,71	166 845,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-38 320,21	171 679,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 575 005,00	377 753,31	15 952 758,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 991,00	750,00	564 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	600,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	100,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 333,00	50,00	88 383,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 708,00	17 003,31	53 711,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 708,00	17 003,31	53 711,31
	90095		Pozostała działalność	8 556 997,00	360 000,00	8 916 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 967,00	60 000,00	616 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 070,00	300 000,00	1 405 070,00
Razem:				103 421 145,62	1 072 270,39	104 493 416,01

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 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	1 789 093,16	0,00	1 789 093,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 093,16	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	700 000,00	0,00	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	160 000,00	2 710 539,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 550 539,00	160 000,00	2 710 539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
		Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	80 000,00	80 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	310 000,00	186 474,62	496 474,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	186 474,62	396 474,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 949,12	57 949,12
			Dzienny Dom Pomocy	0,00	0,00	0,00
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	0,00	57 949,12	57 949,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 845,71	166 845,71
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	0,00	166 845,71	166 845,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-38 320,21	171 679,79
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	210 000,00	-190 371,09	19 628,91
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie - wkład własny	0,00	152 050,88	152 050,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 283 162,00	360 000,00	9 643 162,00
	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	328 465,00	0,00	328 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465,00	0,00	328 465,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie zieleni na osiedlu Armii Krajowej	78 465,00	0,00	78 465,00
			Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 392 197,00	360 000,00	8 752 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 967,00	60 000,00	616 967,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	410 000,00	60 000,00	470 000,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zielone Miasto Lipno	76 967,00	0,00	76 967,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 160,00	0,00	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	1 389 852,00	0,00	1 389 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 070,00	300 000,00	1 405 070,00

		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	406 780,00	300 000,00	706 780,00
	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	390 000,00	0,00	390 000,00
		Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	390 000,00	0,00	390 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 878,91	0,00	1 897 878,91
	92116	Biblioteki	1 897 878,91	0,00	1 897 878,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 006,36	0,00	358 006,36
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	358 006,36	0,00	358 006,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 891,66	0,00	1 308 891,66
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	1 308 891,66	0,00	1 308 891,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 980,89	0,00	230 980,89
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	153 987,25	0,00	153 987,25
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie - wkład własny	76 993,64	0,00	76 993,64
926		Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			17 640 673,07	706 474,62	18 347 147,69

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025 - Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	14 191 756,64	- 500 000,00	13 691 756,64
		Razem: 15 091 756,64	Razem: - 500 000,00	Razem: 14 591 756,64

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	Nakłady w roku 2027	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	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		2 730 831,92	396 382,46	-	356 066,70	40 315,76	-	-	1 167 224,73	1 167 224,73	-
Klucz do uczenia 3.0	2025	28 340,00	28 340,00	-	26 765,56	1 574,44	-	-	-	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2027	2 702 491,92	368 042,46	-	329 301,14	38 741,32	-	-	1 167 224,73	1 167 224,73	-
ZADANIA INWESTYCYJNE		9 074 167,05	8 983 260,21	2 340 254,52	6 033 309,75	609 695,94	-	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	2 096 632,00	2 096 632,00	706 780,00	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	-	-	-	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2027	338 525,50	338 525,50	152 050,88	166 845,71	19 628,91	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		11 804 998,97	9 379 642,67	2 340 254,52	6 389 376,45	650 011,70	-	90 906,84	1 167 224,73	1 167 224,73	-