

**UCHWAŁA NR XIII/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 17 czerwca 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.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 101.746.577,77 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90.116.212,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.630.364,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 102.893.566,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 85.252.893,86 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.231.718,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.728.963,46 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 8.210.714,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.853.158,00 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 – 17.640.673,07 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.640.673,07 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.554.734,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.146.989,16 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,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.238.745,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 15.091.756,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 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.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat alkoholowych w łącznej kwocie 676.038,00 zł w tym: dochody z opłaty małpkowej wynoszą 101.538,00 zł a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 574.500,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.540.969,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 39.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6(11)

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 478.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(10).

8. § 13 otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 7(13).

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Załącznik nr 10 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.

14. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IX/51/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IX/51/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XIII/75/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 282.080,00 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.264.976,00 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 101.746.577,77 zł, a wydatków 102.893.566,93 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 1.146.989,16 zł.

Przychody wynoszą **16.238.745,80 zł** i dokonano ich zwiększenia o kwotę **16.074.652,64 zł** w tym:

- Z rozliczenia budżetu z 2024 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach rozdysponowano **kwotę 982.896,00 zł w tym:**
 - Komisja Alkoholowa – 904.431,00 zł (wydatki bieżące),
 - Wpływ z kar za korzystanie ze środowiska – 78.465,00 zł (wydatki majątkowe – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zieleni na Osiedlu Armii Krajowej w Lipnie”),
- Z nadwyżki z lat ubiegłych to **kwota 14.191.756,64 zł**, która została wprowadzona po stronie rozchodów na lokaty.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy to **kwota 900.000,00 zł** (po stronie rozchodów na spłatę obligacji).

Rozchody wynoszą **15.091.756,64 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2026 roku oraz kwota 14.191.756,64 zł pozostaje przeznaczona na lokaty.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.802.7.2025 z dnia 29 maja br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75107 § 2010 w **kwocie 4.800,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku, zgodnie z art.103aa Kodeksu wyborczego.

Ponadto zwiększono wartości dochodów własnych w:

- Urząd Miejski: 70005 (+) 2.500,00 zł, 70007 (+) 2.100,00 zł, 75601 (+) 1.000,00 zł (odsetki), 75616 (+) 97.400,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych), 75618 (+) 101.538,00 zł (opłata małpkowa), 75814 (+) 30.000,00 zł (odsetki od lokat), 90026 (+) 2.100,00 zł (opłata prolongacyjna i odsetki od opłaty śmieciowej), 92605 (+) 37.000,00 zł (zwrot podatku z VAT).
- MOPS: 85501 (+) 1.662,00 zł (zwroty zasiłków z świadczenia 500+), 85502 (+) 680,00 zł (zwroty zasiłków z świadczeń rodzinnych),
- Szkoła Podstawowa Nr 2: 80101 (+) 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (+) 700,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 70007 (+) 30.000,00 zł (na usługi remontowe),
- 75022 (+) 40.000,00 zł (diety radnych),
- 75107 (+) 4.800,00 zł (diety mężów zaufania w I turze wyborów),

W dziale 851 zwiększono ogółem plan wydatków Komisji Alkoholowej o kwotę 1.005.969,00 zł w tym:

- z opłaty małpkowej za rok 2024 – 411.553,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych MKRPA z lat ubiegłych),
 - z rozliczenia środków od pozostałych napojów alkoholowych za rok 2024 to kwota 492.878,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych MKRPA z lat ubiegłych),
 - z bieżących wpływów z opłaty małpkowej – 101.538,00 zł.
- 85295 (-) 210.000,00 zł (zadanie inwestycyjne przeniesione do jednostki MOPS),
 - 85501 (+) 1.662,00 zł (zwroty niesłuszne pobranych świadczeń 500+, które Gmina przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy),
 - 85502 (+) 680,00 zł (zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy),
 - 90019 (+) 78.465,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za lata ubiegłe z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie zieleni na Osiedlu Armii Krajowej w Lipnie”),
 - 90026 (+) 2.100,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85219 (+) 100.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS w Lipnie”),
- 85295 (+) 210.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie”).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 92604 (±) 10.000,00 zł (w wydatkach bieżących na remont).

Centrum usług Wspólnych:

- 75085 (+) 5.000,00 zł,
- 80104 (-) 5.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 600,00 zł (na zakup materiałów),

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 700,00 zł (na zakup materiałów),

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (±) 45,00 zł (projekt unijny „Klucz do uczenia 3.0”),

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (-) 5.979,00 zł (ZFŚS),
- 80149 (+) 5.979,00 zł (ZFŚS).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 120,00	4 600,00	370 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 120,00	2 500,00	318 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 500,00	2 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	2 100,00	52 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 765,00	4 800,00	141 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 065,00	4 800,00	138 865,00
		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	134 065,00	4 800,00	138 865,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 614 314,58	199 938,00	53 814 252,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 683 900,00	97 400,00	4 781 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	97 400,00	3 697 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 900,00	101 538,00	985 438,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	101 538,00	101 538,00
758			Różne rozliczenia	14 348 903,30	30 000,00	14 378 903,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 176,00	30 000,00	111 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 921 479,00	1 300,00	2 922 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 479,00	1 300,00	1 401 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 300,00	2 800,00

855			Rodzina	9 769 707,40	2 342,00	9 772 049,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 662,00	4 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	612,00	912,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 050,00	3 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 449 394,00	680,00	9 450 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 820,00	680,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 463 331,00	2 100,00	11 465 431,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	2 100,00	15 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	373 000,00	37 000,00	410 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	37 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				101 464 497,77	282 080,00	101 746 577,77

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 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	136 765,00	4 800,00	141 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 065,00	4 800,00	138 865,00
		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	134 065,00	4 800,00	138 865,00
Razem:				10 665 466,57	4 800,00	10 670 266,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 902,00	30 000,00	1 217 902,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 000,00	30 000,00	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	9 493 499,17	45 000,00	9 538 499,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 390,00	40 000,00	313 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 994,00	5 000,00	1 377 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 000,00	18 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 765,00	4 800,00	141 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 065,00	4 800,00	138 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	4 800,00	85 300,00
801			Oświata i wychowanie	41 437 289,88	-3 700,00	41 433 589,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 826 268,00	1 300,00	21 827 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 337,00	1 300,00	176 637,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,50	42,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 666,68	-42,50	22 624,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333,32	-2,50	1 330,82
	80104		Przedszkola	9 878 655,00	-10 979,00	9 867 676,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 129,00	-5 979,00	216 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 347 262,00	5 979,00	2 353 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 723,00	5 979,00	76 702,00
851			Ochrona zdrowia	586 500,00	1 005 969,00	1 592 469,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	1 005 969,00	1 540 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	435 969,00	454 969,00

		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	100 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	420 000,00	671 500,00
852			Pomoc społeczna	11 951 412,00	100 000,00	12 051 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 914 726,00	100 000,00	3 014 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	779 117,00	0,00	779 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
855			Rodzina	11 454 998,40	2 342,00	11 457 340,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 662,00	4 162,00
		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	2 200,00	1 050,00	3 250,00
		4560	Odsetki od 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	300,00	612,00	912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 432 961,00	680,00	9 433 641,00
		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	56 820,00	680,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 494 440,00	80 565,00	15 575 005,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	78 465,00	478 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	78 465,00	328 465,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 608,00	2 100,00	36 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 608,00	2 100,00	36 708,00
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	745 000,00	-10 000,00	735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				101 628 590,93	1 264 976,00	102 893 566,93

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 765,00	4 800,00	141 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 065,00	4 800,00	138 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	4 800,00	85 300,00
Razem:				10 665 466,57	4 800,00	10 670 266,57

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 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	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	100 000,00	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS w Lipnie	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
			Dzienny Dom Pomocy	210 000,00	-210 000,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	0,00	210 000,00	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 204 697,00	78 465,00	9 283 162,00
	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	250 000,00	78 465,00	328 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	78 465,00	328 465,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie zieleni na osiedlu Armii Krajowej	0,00	78 465,00	78 465,00
		Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 392 197,00	0,00	8 392 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 967,00	0,00	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	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	0,00	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	406 780,00	0,00	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	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:				17 462 208,07	178 465,00	17 640 673,07

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

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

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	982 896,00	982 896,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	0,00	164 093,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	900 000,00	900 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	14 191 756,64	14 191 756,64

Razem: 164 093,16

Razem: 16 074 652,64

Razem: 16 238 745,80

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	900 000,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	14 191 756,64	14 191 756,64

Razem: 0,00

Razem: 15 091 756,64

Razem: 15 091 756,64

Załącznik Nr 5(10) do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	574 500,00	101 538,00	676 038,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 500,00	101 538,00	676 038,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	101 538,00	101 538,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	574 500,00	0,00	574 500,00
Razem:				574 500,00	101 538,00	676 038,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	574 500,00	1 005 969,00	1 580 469,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 500,00	0,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	1 005 969,00	1 540 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	0,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	435 969,00	454 969,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	100 000,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	420 000,00	671 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			574 500,00	1 005 969,00	1 580 469,00

Załącznik Nr 6(11) do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 roku

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				400 000,00	0,00	400 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	78 465,00	478 465,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	78 465,00	478 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	78 465,00	328 465,00
Razem:				400 000,00	78 465,00	478 465,00

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		8 645 641,55	8 554 734,71	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	-	-	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		8 673 981,55	8 583 074,71	1 888 203,64	5 893 229,60	591 641,47	-	90 906,84	-	-