

**UCHWAŁA NR XV/91/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 7 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 lipca 2025r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 102.977.656,85 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.160.817,32 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 106.835.602,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86.277.498,32 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.218.551,40 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.993.438,46 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.320.714,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.148.412,00 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 – 20.558.104,49 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.558.104,49 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 (-) 3.857.945,96 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,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.210.956,80 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.449.702,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 14.591.756,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 5 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. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 9.063.214,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.699.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.750.000,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 724.714,00 zł,
- 4) dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 6) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 742.500,00 zł w tym:
 - sektor finansów publicznych – 280.000,00 zł,
 - poza sektorem finansów publicznych – 462.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (7a).

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków na realizację zapisów art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6(14).

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Załącznik nr 7a 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.

13. Załącznik nr 14 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Komorowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 7 sierpnia 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 102.030,00 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 2.312.986,80 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 102.977.656,85 zł, a wydatków 106.835.602,81 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 3.857.945,96 zł.

Przychody wynoszą **18.449.702,60 zł** w tym kwota 2.210.956,80 zł to wartość pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie”. Spłata pożyczki nastąpi w okresie trzech lat:

- 2026r. – 750.000,00 zł,
- 2027r. – 750.000,00 zł,
- 2028r. – 710.956,80 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.54.2025 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 60004 § 2010 o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025r. – I tura, 01.06.2025r. – II tura) zgodnie z art. 37e § 1, art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy,
 - 85219 § 2010 o **kwotę 21.970,00 zł** w oparciu o analizę sprawozdania. Dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto uaktualniono plan dochodów własnych w rozdziałach:

- 60016 (+) 50.000,00 zł (pas drogowy),
- 75814 (+) 70.000,00 zł (odsetki),
- 85502 (+) 5.000,00 zł (MOPS – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 71004 (+) 10.000,00 zł,
- 80101 (+) 2.210.956,80 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie”,
- 80104 (+) 110.000,00 zł (dotacje dla prywatnych przedszkoli),
- 85502 (+) 5.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddanych do Urzędu Wojewódzkiego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85202 (+) 11.660,00 zł, 85219 (+) 11.681,00 zł, 85228 (-) 13.661,00 zł, 85295 (-) 7.538,00 zł, 85502 (±) 7.149,00 zł, 85504 (-) 2.142,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	251 000,00	49 000,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 413 618,30	70 000,00	14 483 618,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 891,00	70 000,00	215 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	70 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 969 893,08	-21 970,00	5 947 923,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 508,00	-21 970,00	888 538,00
		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	90 674,00	-21 970,00	68 704,00
855			Rodzina	9 773 011,40	5 000,00	9 778 011,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450 074,00	5 000,00	9 455 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
Razem:				102 875 626,85	102 030,00	102 977 656,85

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	535 614,00	-21 970,00	513 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 674,00	-21 970,00	68 704,00
		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	90 674,00	-21 970,00	68 704,00
Razem:				10 877 932,25	-22 970,00	10 854 962,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 147 100,00	-1 000,00	1 146 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	506 812,00	10 000,00	516 812,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 707 193,56	2 320 956,80	44 028 150,36
	80101		Szkoły podstawowe	22 019 390,00	2 210 956,80	24 230 346,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	2 210 956,80	2 720 956,80
	80104		Przedszkola	9 870 569,00	110 000,00	9 980 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	110 000,00	4 710 000,00
852			Pomoc społeczna	13 015 571,08	-19 828,00	12 995 743,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 317 559,00	11 660,00	1 329 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 559,00	11 660,00	1 329 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 014 726,00	-10 289,00	3 004 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 329,00	-21 645,00	67 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 447,00	-271,00	1 931 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 783,00	-47,00	361 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 532,00	-5,00	45 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 322,00	-2,00	50 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 984,00	11 681,00	65 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 443 396,00	-13 661,00	2 429 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 080,00	-20 132,00	80 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 912,00	6 471,00	50 383,00
	85295		Pozostała działalność	1 333 634,08	-7 538,00	1 326 096,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,00	-8 051,00	11 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	513,00	8 171,00
855			Rodzina	11 458 302,40	2 858,00	11 461 160,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 433 641,00	5 000,00	9 438 641,00
	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	57 500,00	5 000,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	-4 060,00	9 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00	-3 089,00	7 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	6 179,00	11 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	970,00	8 625,00
85504		Wspieranie rodziny	207 848,40	-2 142,00	205 706,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 297,00	-2 803,00	8 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	661,00	5 447,00
Razem:			104 522 616,01	2 312 986,80	106 835 602,81

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	535 614,00	-21 970,00	513 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 674,00	-21 970,00	68 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 329,00	-21 645,00	67 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	-271,00	551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	-47,00	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-5,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	-2,00	320,00
855			Rodzina	9 651 252,00	0,00	9 651 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 364 141,00	0,00	9 364 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	-970,00	7 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	970,00	8 625,00
Razem:				10 877 932,25	-22 970,00	10 854 962,25

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 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	2 710 539,00	2 210 956,80	4 921 495,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 710 539,00	2 210 956,80	4 921 495,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	2 210 956,80	2 720 956,80
			Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	300 000,00	2 210 956,80	2 510 956,80
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	20 000,00	0,00	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	496 474,62	0,00	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	396 474,62	0,00	396 474,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 949,12	0,00	57 949,12
		Dzienny Dom Pomocy	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	57 949,12	0,00	57 949,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 845,71	0,00	166 845,71
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	166 845,71	0,00	166 845,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 679,79	0,00	171 679,79
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	19 628,91	0,00	19 628,91
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie - wkład własny	152 050,88	0,00	152 050,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643 162,00	0,00	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	8 752 197,00	0,00	8 752 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 967,00	0,00	616 967,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	470 000,00	0,00	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	1 405 070,00	0,00	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	706 780,00	0,00	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:				18 347 147,69	2 210 956,80	20 558 104,49

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	+2 210 956,80	2 210 956,80
		Razem: 16 238 745,80	Razem: +2 210 956,80	Razem: 18 449 702,60

Załącznik Nr 5(7a) do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025r.

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2025 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 450 000,00	110 000,00	5 560 000,00
	80104		Przedszkola	4 600 000,00	110 000,00	4 710 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	110 000,00	4 710 000,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	850 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	0,00	190 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00	0,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem:				5 640 000,00	110 000,00	5 750 000,00

II. Celowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				132 000,00	0,00	132 000,00

III. Celowe na dofinansowanie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 500,00	0,00	462 500,00
	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
Razem:				462 500,00	0,00	462 500,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZAPISÓW ART.70k USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (lata 2022-2027)							
1	Otrzymana dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku						2 888 418,57
2	15% - otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziałów						433 263,00
3	Środki wydatkowane w 2023 roku						121 500,00
4	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka realizująca
	801	80104	6050	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3	60 000,00	40 500,00	PM Nr 3
	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	50 000,00	54 000,00	MOPS
	852	85295	6050	Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na usługi społeczne dzienny dom pobytu dla	27 500,00	27 000,00	UM
				RAZEM 2023 r.	137 500,00	121 500,00	
5	PLAN NA 2025 ROK						
	750	75023	6050	Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	150 200,00		UM
	700	70001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach ZGM	40 000,00		ZGM
	852	85295	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	121 563,00		UM
				RAZEM 2025 r.	311 763,00	-	