

**UCHWAŁA NR XVIII/104/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 28 października 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 2025r. poz. 1153) 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, 1180), 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, 620, 621)

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.,
- Uchwałą Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 sierpnia 2025r.,
- Uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 sierpnia 2025r.,
- Uchwałą Nr XVII/97/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 września 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 17 września 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2025r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 106.531.032,10 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 94.411.779,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.119.253,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 110.388.978,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89.457.448,07 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.542.776,56 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.971.551,71 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 8.898.714,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.701.071,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 283.334,80 zł

f) wydatki na obsługę długu - 60.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 20.931.529,99 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.931.529,99 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.086.031,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. § 4 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. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 9.641.214,00 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.717.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 6.310.000,00 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 4 (7a).

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 518.000,00 zł,

- wydatki w kwocie 518.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(8).

6. § 13 otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6 (13).

7. § 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 7(15).

8. 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.

9. 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.

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 7a 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 8 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 13 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.

14. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2025 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 XVIII/104/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 28 października 2025 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.687.996,24 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 106.531.032,10 zł, a plan wydatków wynosi 110.388.978,06 zł.
- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 1.075,00 zł** (wpływ 11 września br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005, z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października br. Nr WFB.I.3120.3.97.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2010 o **kwotę 37.871,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października br. Nr WFB.I.3120.3.99.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:
 - 01095 § 2010 o **kwotę 4.684,96 zł** z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025r.- rez.cel.poz.7,
 - 85415 § 2030 o **kwotę 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.94.2025 z dnia 13 października 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 i dotyczy wypłaty zasiłków okresowych w rozdziale 85214 § 2100 w **kwocie 1.328,00 zł**.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 października br. Nr WFB.I.3120.3.103.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 97.876,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 50,02 zł,
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:
 - 85214 § 2030 o **kwotę 412.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85216 § 2030 o **kwotę 389.414,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października br. Nr WFB.I.3120.3.101.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 o **kwotę 1.525,28 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października br. Nr WFB.I.3120.3.104.2025 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:
 - 85228 § 2010 o **kwotę 23.570,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85415 § 2040 o **kwotę 8.433,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez.cel.cel.26,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 1.837.163,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.99.2025 z dnia 21 października 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 i dotyczy zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w **kwocie 308,00 zł**.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2025.g z dnia 17 października 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 **9.486,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Ponadto uaktualniono plan dochodów własnych w rozdziałach:

Urząd Miejski

- 70005 (+) 231.588,00 zł (sprzedaż składników majątkowych),
- 75023 (+) 2.400,00 zł (rozliczenia za lata ubiegłe),
- 75601 (+) 10.000,00 zł (karta podatkowa),
- 75616 (+) 39.093,00 zł (rekompensaty utraconych dochodów),
- 80104 (-) 195.000,00 zł (zmniejszone wpływy z not obciążeniowych za dzieci z poza terenu Gminy),
- 90095 (-) 373.419,00 zł (zmniejszony wpływ z refundacji w roku 2025 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap”.

MOSIR

- 92604 (+) 16.000,00 zł (wpływy z usług),

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1

- 80104 (+) 2.000,00 zł (wpływy z rozliczeń),

Szkoła Podstawowa Nr 3

- 80101 (+) 80.500,00 zł (wpływy z usług za wyżywienie w stołówce szkolnej i z pozostałych dochodów).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 01095 (+) 4.684,96 zł (z dotacji na zadania zlecone – akcyza),
- 60016 (+) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w Złotopolu”,
- 75011 (+) 97.876,00 zł (z dotacji na zadania zlecone),
- 75023 (-) 150.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń Ratusz Miejskiego w Lipnie”,
- 75702 (-) 140.000,00 zł (zmniejszony plan na odsetki od kredytów),

- 80104 (+) 310.000,00 zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli),
- 80149 (+) 250.000,00 zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli – dzieci z orzeczeniami),
- 80195 (-) 937.919,00 zł,
- 85295 (+) 80.000,00 zł (przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków na dofinansowanie i realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- 90005 (+) 1.075,00 zł (Czyste powietrze),
- 90015 (-) 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”,
- 90095 (-) 63.419,00 zł w tym wydatki bieżące zmniejszone o 90.000,00 zł, a w wydatkach majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie II etap” zwiększenie o 26.581,00 zł,
- 92116 (+) 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85202 (-) 40.000,00 zł, 85214 (-) 363.428,00 zł, 85215 (-) 11.000,00 zł, 85216 (+) 389.414,00 zł, 85219 (+) 62.750,00 zł, 85228 (+) 6.670,00 zł, 85295 (+) 15.620,00 zł, 85502 (+) 1.875.034,00 zł, 85504 (+) 12.530,00 zł, 85508 (+) 32.500,00 zł, 85595 (+) 308,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych

- 75085 (+) 2.640,00 zł, 80153 (+) 15,09 zł, 80195 (-) 2.640,00 zł, 85415 (+) 58.433,00 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 92604 (+) 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego w Lipnie”,

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 197.671,50 zł, 80107 (-) 10.000,00 zł, 80150 (-) 8.300,00 zł, 80153 (+) 631,11 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 115.085,00 zł, 80107 (+) 20.000,00 zł, 80148 (+) 60.000,00 zł, 80150 (+) 89.658,00 zł, 80153 (+) 850,88 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 98.371,50 zł, 80107 (-) 12.300,00 zł, 80146 (±) 1.700,00 zł, 80150 (-) 49.200,00 zł, 80153 (+) 28,20 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 58.000,00 zł, 80148 (+) 2.000,00 zł.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1

- 80104 (-) 53.000,00 zł, 80148 (+) 60.000,00 zł, 80149 (-) 5.000,00 zł.

IV. W planie finansowym rachunku dochodów oświatowych na rok 2025 dokonano przesunięcia po stronie wydatków w kwocie 5.000,00 zł (z energii na usługi pozostałe) w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 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	12 484,57	4 684,96	17 169,53
	01095		Pozostała działalność	12 484,57	4 684,96	17 169,53
		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	12 034,57	4 684,96	16 719,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 120,00	231 588,00	801 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 020,00	231 588,00	749 608,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398 400,00	231 588,00	629 988,00
750			Administracja publiczna	1 530 764,39	100 276,00	1 631 040,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 664,39	97 876,00	529 540,39
		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	431 528,00	97 876,00	529 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 900,00	2 400,00	1 101 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 376,58	49 093,00	53 918 469,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	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	4 781 300,00	39 093,00	4 820 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	39 093,00	159 093,00
758			Różne rozliczenia	14 521 314,30	9 486,00	14 530 800,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 587,00	9 486,00	263 073,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 537,00	9 486,00	163 023,00
801			Oświata i wychowanie	3 051 207,88	-110 974,72	2 940 233,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 401 779,00	500,00	1 402 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	500,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	1 314 085,00	-193 000,00	1 121 085,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	-195 000,00	1 105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 700,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	80 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 343,88	1 525,28	116 869,16
		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	114 693,44	1 525,28	116 218,72
852			Pomoc społeczna	5 805 626,30	826 412,00	6 632 038,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 885,00	413 428,00	2 057 313,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 637 878,00	412 100,00	2 049 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 807,00	1 328,00	6 135,00
	85216		Zasiłki stałe	1 871 785,00	389 414,00	2 261 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 785,00	389 414,00	2 238 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 453,00	23 570,00	621 023,00
		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	434 590,00	23 570,00	458 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 572,00	58 433,00	132 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 572,00	58 433,00	132 005,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 472,00	8 433,00	18 905,00
855		Rodzina	9 957 340,62	1 875 342,00	11 832 682,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 562 074,00	1 875 034,00	11 437 108,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 464 141,00	1 875 034,00	11 339 175,00
	85595	Pozostała działalność	3 379,00	308,00	3 687,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 379,00	308,00	3 687,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 491 184,31	-372 344,00	11 118 840,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 250,00	1 075,00	536 325,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 750,00	1 075,00	73 825,00
	90095	Pozostała działalność	6 962 847,00	-373 419,00	6 589 428,00
	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	2 903 907,00	-334 111,53	2 569 795,47
	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	158 860,00	-39 307,47	119 552,53
926		Kultura fizyczna	420 000,00	16 000,00	436 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 000,00	16 000,00	389 000,00
	0830	Wpływy z usług	272 500,00	16 000,00	288 500,00
		Razem:	103 843 035,86	2 687 996,24	106 531 032,10

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 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	12 034,57	4 684,96	16 719,53
	01095		Pozostała działalność	12 034,57	4 684,96	16 719,53
		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	12 034,57	4 684,96	16 719,53
750			Administracja publiczna	431 528,00	97 876,00	529 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 528,00	97 876,00	529 404,00
		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	431 528,00	97 876,00	529 404,00
801			Oświata i wychowanie	114 693,44	1 525,28	116 218,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 693,44	1 525,28	116 218,72
		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	114 693,44	1 525,28	116 218,72
852			Pomoc społeczna	513 644,00	23 570,00	537 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 590,00	23 570,00	458 160,00
		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	434 590,00	23 570,00	458 160,00
855			Rodzina	9 817 368,00	1 875 034,00	11 692 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 464 141,00	1 875 034,00	11 339 175,00
		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	9 464 141,00	1 875 034,00	11 339 175,00
Razem:				11 037 463,01	2 002 690,24	13 040 153,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 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	13 784,57	4 684,96	18 469,53
	01095		Pozostała działalność	12 284,57	4 684,96	16 969,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,99	91,86	327,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 048,58	4 593,10	16 641,68
600			Transport i łączność	1 206 100,00	15 000,00	1 221 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 100,00	15 000,00	1 206 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 648 554,55	-49 484,00	9 599 070,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 473,39	97 876,00	738 349,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 362,00	77 200,00	513 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	13 126,00	86 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 550,00	13 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	4 000,00	25 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 966 197,16	-150 000,00	6 816 197,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 377 994,00	2 640,00	1 380 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 140,00	9 774,00	983 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-9 774,00	56 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 312,00	-20 000,00	154 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,00	-10 000,00	15 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	30 800,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	2 640,00	15 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-140 000,00	60 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 122 986,56	183 952,28	44 306 938,84
	80101	Szkoły podstawowe	23 869 455,43	411 128,00	24 280 583,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	-200,00	9 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 478,00	130 000,00	1 977 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 075,00	-108 658,00	2 400 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 062,00	-55 000,00	299 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	-15 000,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 337,00	5 000,00	194 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 542,44	99,00	127 641,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 867,22	7 600,19	27 467,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 985 241,00	452 000,00	11 437 241,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 804,97	1 786,81	5 591,78
	80104	Przedszkola	10 055 341,37	315 000,00	10 370 341,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 000,00	310 000,00	5 020 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 941,00	6 000,00	1 165 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 327,00	-70 000,00	635 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 090,00	19 000,00	109 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 204,00	-2 000,00	4 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 824,00	52 000,00	2 335 824,00
	80107	Świetlice szkolne	920 598,00	-2 300,00	918 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 107,00	2 000,00	126 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 513,00	-1 000,00	15 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 133,00	-3 000,00	691 133,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 783,00	0,00	167 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 883,00	1 700,00	159 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-1 700,00	8 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 012,00	122 000,00	1 631 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 873,00	42 000,00	987 873,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 500,00	14 600,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	7 370,00	-2 500,00	4 870,00
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	2 353 241,00	245 000,00	2 598 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	-5 000,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 899,00	-2 000,00	966 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 544 564,00	32 158,00	3 576 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 000,00	4 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	-68 000,00	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 522,00	-45 000,00	489 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 412,00	-4 500,00	59 912,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 867,00	150 000,00	2 657 867,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 955,00	-1 342,00	164 613,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 343,88	1 525,28	116 869,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,57	15,09	1 150,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 557,87	1 510,19	115 068,06
80195		Pozostała działalność	1 093 497,88	-940 559,00	152 938,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 919,00	-937 919,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	-2 640,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	12 618 272,30	741 382,00	13 359 654,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 588 000,00	-40 000,00	1 548 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 588 000,00	-40 000,00	1 548 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 883 792,00	363 428,00	2 247 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 785,00	362 100,00	2 239 885,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 807,00	1 328,00	6 135,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	487 800,00	-11 000,00	476 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 800,00	-11 000,00	476 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 871 785,00	389 414,00	2 261 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 785,00	389 414,00	2 238 199,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 028,38	-62 750,00	2 842 278,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 780,72	-50 000,00	1 838 780,72
	4260	Zakup energii	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 950,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 156,00	-10 000,00	10 156,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 157 089,00	6 670,00	2 163 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 904,00	-30 000,00	1 166 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 534,00	12 800,00	189 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	300,00	2 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 590,00	23 570,00	458 160,00
85295		Pozostała działalność	1 107 919,92	95 620,00	1 203 539,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,00	10 300,00	215 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 632,00	2 150,00	37 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	4 970,00	8 396,00
	4260	Zakup energii	44 400,00	-1 350,00	43 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-450,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	80 000,00	116 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 131,00	58 433,00	534 564,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 572,00	58 433,00	180 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	50 000,00	158 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 472,00	8 433,00	18 905,00
855		Rodzina	11 870 963,62	1 920 372,00	13 791 335,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 545 641,00	1 875 034,00	11 420 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 106 835,00	1 641 088,00	9 747 923,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 202,00	17 562,00	285 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 908,00	216 384,00	1 248 292,00
85504		Wspieranie rodziny	213 554,62	12 530,00	226 084,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 004,66	11 040,00	177 044,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 116,67	1 620,00	30 736,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,29	270,00	4 312,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-400,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	1 745 000,00	32 500,00	1 777 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 745 000,00	32 500,00	1 777 500,00
85595		Pozostała działalność	3 379,00	308,00	3 687,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 281,00	299,00	3 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	9,00	107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 990 758,31	-112 344,00	15 878 414,31

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 741,00	1 075,00	565 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	685,00	2 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	115,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 383,00	275,00	88 658,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 000,00	-50 000,00	1 121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	8 946 997,00	-63 419,00	8 883 578,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 967,00	879 653,73	1 526 620,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 160,00	-334 111,53	2 406 048,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 070,00	-518 961,20	886 108,80

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 878,91	50 000,00	3 676 878,91
------------	--	---	---------------------	------------------	---------------------

	92116	Biblioteki	2 644 878,91	50 000,00	2 694 878,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 006,36	50 000,00	408 006,36

926		Kultura fizyczna	3 048 000,00	16 000,00	3 064 000,00
------------	--	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------

	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 875 000,00	16 000,00	2 891 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 012,00	5 089,00	1 170 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-5 089,00	83 911,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 050,00	32 500,00	193 550,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00

Razem:			107 700 981,82	2 687 996,24	110 388 978,06
---------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 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	12 034,57	4 684,96	16 719,53
	01095		Pozostała działalność	12 034,57	4 684,96	16 719,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,99	91,86	327,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 798,58	4 593,10	16 391,68
750			Administracja publiczna	431 528,00	97 876,00	529 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 528,00	97 876,00	529 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 153,00	77 200,00	385 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 377,00	13 126,00	72 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,00	3 550,00	7 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 693,44	1 525,28	116 218,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 693,44	1 525,28	116 218,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,57	15,09	1 150,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 557,87	1 510,19	115 068,06
852			Pomoc społeczna	513 644,00	23 570,00	537 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 590,00	23 570,00	458 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 590,00	23 570,00	458 160,00
855			Rodzina	9 817 368,00	1 875 034,00	11 692 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 464 141,00	1 875 034,00	11 339 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 106 835,00	1 641 088,00	9 747 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 202,00	17 562,00	285 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 908,00	216 384,00	1 248 292,00
			Razem:	11 037 463,01	2 002 690,24	13 040 153,25

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 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	960 000,00	15 000,00	975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	15 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	0,00	660 000,00
			System opłat w mieście	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	0,00	15 000,00	15 000,00
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	1 889 093,16	-150 000,00	1 739 093,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 093,16	-150 000,00	1 739 093,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	180 000,00	0,00	180 000,00

		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	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
752		Obrona narodowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75295	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do zapewnienia ciągłości dostaw usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Lipna	290 000,00	0,00	290 000,00
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	4 951 495,80	0,00	4 951 495,80
	80101	Szkoły podstawowe	4 921 495,80	0,00	4 921 495,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 956,80	0,00	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	2 510 956,80	0,00	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
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	452 319,12	0,00	452 319,12
	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	352 319,12	0,00	352 319,12
		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	127 338,16	0,00	127 338,16
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	127 338,16	0,00	127 338,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 031,84	0,00	167 031,84
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	14 980,96	0,00	14 980,96
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie - wkład własny	152 050,88	0,00	152 050,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 162,00	-23 419,00	9 649 743,00
	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	-50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	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	8 782 197,00	26 581,00	8 808 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 967,00	879 653,73	1 526 620,73
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie III etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	879 653,73	949 653,73
			Zielone Miasto Lipno	76 967,00	0,00	76 967,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 160,00	-334 111,53	2 406 048,47
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	1 350 308,00	-334 111,53	1 016 196,47
		Zielone Miasto Lipno	1 389 852,00	0,00	1 389 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 070,00	-518 961,20	886 108,80
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	158 860,00	-39 307,47	119 552,53
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap (wkład własny)	539 430,00	-479 653,73	59 776,27
		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 Sw.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	50 000,00	1 947 878,91
	92116	Biblioteki	1 897 878,91	50 000,00	1 947 878,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 006,36	50 000,00	408 006,36
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	358 006,36	50 000,00	408 006,36
	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	16 000,00	96 000,00
	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	16 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	21 023 948,99	-92 419,00	20 931 529,99

Załącznik Nr 4(7a) do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z 28 października 2025 roku

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	5 560 000,00	560 000,00	6 120 000,00
	80104		Przedszkola	4 710 000,00	310 000,00	5 020 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 000,00	310 000,00	5 020 000,00
	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	250 000,00	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
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:				5 750 000,00	560 000,00	6 310 000,00

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

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 2025r.

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2025 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	0,00	518 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00	0,00	518 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00	69 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00	0,00	449 000,00
Razem:				518 000,00	0,00	518 000,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	0,00	518 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00	0,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	449 000,00	0,00	449 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	5 000,00	31 300,00
Razem:				518 000,00	0,00	518 000,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE 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	Nakłady w roku 2028	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	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		2 862 440,76	283 334,80	-	255 569,17	27 765,63	-	74 368,34	1 167 224,73	1 167 224,73	170 288,16	-
Klucz do uczenia 3.0	2025	28 340,00	28 340,00	-	26 765,56	1 574,44	-	-	-	-	-	-
Dwujęzyczne przedszkolaki	2024-2025	87 453,34	13 085,00	-	12 358,00	727,00	-	74 368,34	-	-	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2027	2 746 647,42	241 909,80	-	216 445,61	25 464,19	-	-	1 167 224,73	1 167 224,73	170 288,16	-
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 176 938,82	8 086 031,98	1 860 600,79	5 659 690,67	565 740,52	-	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	1 195 525,27	1 195 525,27	59 776,27	1 016 196,47	119 552,53	-	-	-	-	-	-
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	294 370,00	294 370,00	152 050,88	127 338,16	14 980,96	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		11 039 379,58	8 369 366,78	1 860 600,79	5 915 259,84	593 506,15	-	165 275,18	1 167 224,73	1 167 224,73	170 288,16	-

Załącznik Nr 7(15) do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 2025 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116,39	0,00	116,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,39	0,00	116,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,39	0,00	116,39
758			Różne rozliczenia	153 537,00	9 486,00	163 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 537,00	9 486,00	163 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 537,00	9 486,00	163 023,00
801			Oświata i wychowanie	650,44	0,00	650,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44	0,00	650,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,44	0,00	650,44
852			Pomoc społeczna	4 807,00	1 328,00	6 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 807,00	1 328,00	6 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 807,00	1 328,00	6 135,00
855			Rodzina	3 379,00	308,00	3 687,00
	85595		Pozostała działalność	3 379,00	308,00	3 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 379,00	308,00	3 687,00
Razem:				162 489,83	11 122,00	173 611,83

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116,39	0,00	116,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,39	0,00	116,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,39	0,00	116,39
801			Oświata i wychowanie	154 187,44	9 486,00	163 673,44
	80101		Szkoły podstawowe	151 214,63	9 486,00	160 700,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 542,44	99,00	127 641,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 867,22	7 600,19	27 467,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 804,97	1 786,81	5 591,78
	80104		Przedszkola	2 322,37	0,00	2 322,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,08	0,00	1 942,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,29	0,00	380,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44	0,00	650,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,44	0,00	650,44
852			Pomoc społeczna	4 807,00	1 328,00	6 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 807,00	1 328,00	6 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 807,00	1 328,00	6 135,00
855			Rodzina	3 379,00	308,00	3 687,00
	85595		Pozostała działalność	3 379,00	308,00	3 687,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 281,00	299,00	3 580,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	9,00	107,00
Razem:				162 489,83	11 122,00	173 611,83