

**UCHWAŁA NR XX/125/2025
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 16 grudnia 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, 1436) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483), 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.,
- Uchwałą Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 3 listopada 2025r.,
- Uchwałą Nr XIX/116/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 grudnia 2025r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 105.431.465,85 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95.865.250,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.566.215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 109.079.411,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.220.053,85 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.606.983,23 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.909.440,24 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.898.714,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.681.476,68 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.439,70 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 70.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 18.859.357,96 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.859.357,96 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.101.809,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 3.647.945,96 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 – 290.000,00 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 14.801.756,64 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:

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

- dochody w kwocie 525.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 525.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(8).

7. § 13 otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 5 (13).

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

12. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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 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 XX/125/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 16 grudnia 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zmniejszenie ogółem o kwotę 300.128,22 zł,**
- po stronie wydatków **zmniejszenie ogółem o kwotę 510.128,22 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 105.431.465,85 zł, a wydatków 109.079.411,81 zł .

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **3.647.945,96 zł.**

Rozchody wynoszą wynoszą **14.801.756,64 zł** w tym kwota 13.901.756,64 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zwiększono o 210.000,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 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 **24.783,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.196,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12.391,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.196,00 zł,

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. o przyznaniu dla Miasta Lipna **kwoty 18.928,00 zł** dodatkowych dochodów na rok 2025 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki zostały umieszczone po stronie dochodów w rozdziale 75835 § 2750. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.150.2025 o zmianie planu dotacji celowych w rozdziałach:

- **zwiększenie** 85502 § 2010 **o kwotę 412.449,00 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 opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- **zmniejszenie** 85228 § 2010 **o kwotę 60.638,00 zł** i jest to dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 18 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.146.2025 **o zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 **o kwotę 599,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025r., poz.1461).

Dokonano uaktualnienia planu dochodów własnych w rozdziałach:

- 75616 (+) 15.072,00 zł (Urząd Miejski – zwiększone wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych),
- 80148 (+) 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 3 wpływy z odpłatności za posiłki w stołówce)
- 92604 (+) 60.000,00 zł (MOSIR – zwiększone dochody za usługi),

Ponadto konieczna była zmiana po stronie dochodów dot. realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych w tym:

- w projekcie „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr umowy FEKP.08.24-IŻ.00-0066/24 z budżetu roku 2025 na rok 2026 w kwocie **372.214,22 zł**. Zmiana dotyczy przeprowadzenia przetargu który w pierwszym terminie został anulowany ze względu na niedostarczenie przez uczestników odpowiednich dokumentów wymaganych przez przepisy o zamówieniach publicznych. Umowa o wykonanie inwestycji zostanie podpisana dopiero w grudniu 2025 rok, a realizacja nastąpi dopiero w 2026 roku.

- w projekcie „Zielone Miasto Lipno” przeniesiono **kwotę 409.107,00 zł** do roku 2026 (zmiana terminów realizacji).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 85295 (-) 26.000,00 zł,

- 90095 (-) 409.107,00 zł dot. przeniesienia realizacji płatności na rok 2026 w zadaniu „Zielone Miasto Lipno”,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85195 (+) 599,00 zł, 85219 (±) 4,68 zł, 85228 (-) 60.638,00 zł, 85295 (-) 582.214,22 zł dot. projektu „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” w tym kwota wydatków bieżących w wysokości 229.895,10 zł i wydatków majątkowych 142.319,12,00 zł przeniesiona do roku 2026, pozostała kwota 210.000,00 zł została umieszczona w rozchodach budżetu, 85502 (+) 412.449,00 zł, 85503 (±) 536,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 92604 (+) 120.000,00 zł w tym zwiększone wydatki bieżące o 100.000,00 zł (energia i usługi pozostałe) oraz 20.000,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Szkoła Podstawowa Nr 2

- 80101 (+) 6.196,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3

- 80101 (+) 12.391,00 zł, 80148 (+) 10.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5

- 80101 (+) 6.196,00 zł,

IV. W planie finansowym rachunku dochodów oświatowych na rok 2025 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

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	54 484 469,58	15 072,00	54 499 541,58
	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	4 851 393,00	15 072,00	4 866 465,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	15 072,00	615 072,00
758			Różne rozliczenia	14 543 695,30	43 711,00	14 587 406,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 968,00	24 783,00	300 751,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 918,00	24 783,00	200 701,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	237 919,00	18 928,00	256 847,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	237 919,00	18 928,00	256 847,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 216,56	10 000,00	2 965 216,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	10 000,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 719,00	599,00	5 318,00
	85195		Pozostała działalność	4 719,00	599,00	5 318,00
		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	4 719,00	599,00	5 318,00
852			Pomoc społeczna	6 747 681,78	-432 852,22	6 314 829,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 408,00	-60 638,00	594 770,00
		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	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
	85295		Pozostała działalność	394 578,92	-372 214,22	22 364,70

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 445,61	-205 695,62	10 749,99
--	------	---	------------	-------------	-----------

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 464,19	-24 199,48	1 264,71
	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	127 338,16	-127 338,16	0,00
	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	14 980,96	-14 980,96	0,00
855		Rodzina	12 325 832,62	412 449,00	12 738 281,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 898 286,00	412 449,00	12 310 735,00
	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	11 800 353,00	412 449,00	12 212 802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 870,31	-409 107,00	9 730 763,31
	90095	Pozostała działalność	5 608 683,00	-409 107,00	5 199 576,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 589 050,47	-409 107,00	1 179 943,47
926		Kultura fizyczna	436 000,00	60 000,00	496 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	389 000,00	60 000,00	449 000,00
	0830	Wpływy z usług	288 500,00	60 000,00	348 500,00
		Razem:	105 731 594,07	-300 128,22	105 431 465,85

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 719,00	599,00	5 318,00
	85195		Pozostała działalność	4 719,00	599,00	5 318,00
		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	4 719,00	599,00	5 318,00
852			Pomoc społeczna	571 599,00	-60 638,00	510 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
		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	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
855			Rodzina	12 185 041,00	412 449,00	12 597 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800 353,00	412 449,00	12 212 802,00
		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	11 800 353,00	412 449,00	12 212 802,00
Razem:				13 564 904,25	352 410,00	13 917 314,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 353 951,24	34 783,00	44 388 734,24
	80101		Szkoły podstawowe	24 162 859,83	24 783,00	24 187 642,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 762,41	24 355,00	61 117,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,78	428,00	9 619,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 595 723,00	10 000,00	1 605 723,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	10 000,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 645 312,00	599,00	1 645 911,00
	85195		Pozostała działalność	4 719,00	599,00	5 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	593,00	4 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	6,00	53,00
852			Pomoc społeczna	13 375 297,78	-668 852,22	12 706 445,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 854 148,86	0,00	2 854 148,86
		3110	Świadczenia społeczne	67 684,00	4,68	67 688,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 088,67	-4,68	80 083,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 199 144,00	-60 638,00	2 138 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 904,00	-1 641,00	1 165 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 239,00	1 641,00	195 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
	85295		Pozostała działalność	1 129 539,92	-608 214,22	521 325,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 604,24	-171 604,24	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,74	-20 188,74	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 841,37	-34 091,38	10 749,99
		4309	Zakup usług pozostałych	5 275,45	-4 010,74	1 264,71
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	-26 000,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 949,12	-57 949,12	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 338,16	-127 338,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 031,84	-167 031,84	0,00

855		Rodzina	14 284 485,62	412 449,00	14 696 934,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 881 853,00	412 449,00	12 294 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 209 101,00	472 386,00	10 681 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 764,00	-25 664,00	260 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 292,00	-19 760,00	1 228 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 264,00	-2 925,00	4 339,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 466,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00	-6 077,00	1 536,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-305,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	-592,00	8 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-238,00	1 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	-1 100,00	490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,05	78,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,95	10,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	-536,00	189,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 799 443,40	-409 107,00	14 390 336,40
	90095	Pozostała działalność	7 802 832,09	-409 107,00	7 393 725,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 303,47	-409 107,00	1 016 196,47
926		Kultura fizyczna	3 064 000,00	120 000,00	3 184 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 891 000,00	120 000,00	3 011 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 550,00	-9 000,00	204 550,00
	4260	Zakup energii	609 500,00	109 000,00	718 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 776,00	5 000,00	122 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	1 000,00	71 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
			Razem:	109 589 540,03	-510 128,22	109 079 411,81

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 719,00	599,00	5 318,00
	85195		Pozostała działalność	4 719,00	599,00	5 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	593,00	4 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	6,00	53,00
852			Pomoc społeczna	571 599,00	-60 638,00	510 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 704,00	0,00	68 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 684,00	4,68	67 688,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,67	-4,68	83,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 545,00	-60 638,00	431 907,00
855			Rodzina	12 185 041,00	412 449,00	12 597 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800 353,00	412 449,00	12 212 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 209 101,00	472 386,00	10 681 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 764,00	-25 664,00	260 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 292,00	-19 760,00	1 228 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 264,00	-2 925,00	4 339,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 466,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	-6 077,00	1 126,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-305,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	-592,00	5 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-238,00	1 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	-1 100,00	490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,05	78,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,95	10,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	-536,00	189,00
Razem:				13 564 904,25	352 410,00	13 917 314,25

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 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	725 000,00	0,00	725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	0,00	660 000,00
			System opłat w mieście	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	15 000,00	0,00	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	1 739 093,16	0,00	1 739 093,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 093,16	0,00	1 739 093,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	100 000,00	0,00	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	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	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	- 352 319,12	100 000,00
	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	- 352 319,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 949,12	- 57 949,12	0,00
		Dzienny Dom Pomocy	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	57 949,12	- 57 949,12	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 338,16	- 127 338,16	0,00
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	127 338,16	- 127 338,16	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 031,84	- 167 031,84	0,00
		Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	14 980,96	- 14 980,96	0,00

			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie - wkład własny	152 050,88	- 152 050,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 568 997,09	- 409 107,00	8 159 890,09
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	50 000,00	0,00	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	7 728 032,09	- 409 107,00	7 318 925,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 619,82	0,00	1 726 619,82
			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	949 653,73	0,00	949 653,73
			Zielone Miasto Lipno	276 966,09	0,00	276 966,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 303,47	- 409 107,00	1 016 196,47
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	1 016 196,47	0,00	1 016 196,47
			Zielone Miasto Lipno	409 107,00	- 409 107,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 108,80	0,00	586 108,80
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	119 552,53	0,00	119 552,53
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap (wkład własny)	59 776,27	0,00	59 776,27
			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	1 947 878,91	0,00	1 947 878,91
	92116		Biblioteki	1 947 878,91	0,00	1 947 878,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 006,36	0,00	408 006,36
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	408 006,36	0,00	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	96 000,00	20 000,00	116 000,00
	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	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	16 000,00	17 500,00	33 500,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Lipnie	30 000,00	2 500,00	32 500,00
Razem				19 600 784,08	- 741 426,12	18 859 357,96

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	13 691 756,64	210 000,00	13 901 756,64

Razem: 14 591 756,64

Razem: 210 000,00

Razem: 14 801 756,64

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 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	7 000,00	525 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00	7 000,00	525 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	7 000,00	76 000,00
		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	7 000,00	525 000,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	7 000,00	525 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00	7 000,00	525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	7 000,00	25 200,00
		4220	Zakup środków żywności	449 000,00	0,00	449 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	4 000,00	35 300,00
Razem:				518 000,00	7 000,00	525 000,00

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		2 862 440,77	53 439,70	-	49 873,55	3 566,15	-	74 368,34	1 231 790,18	1 001 895,04	500 947,51	-
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	2 746 647,43	12 014,70	-	10 749,99	1 264,71	-	-	1 231 790,18	1 001 895,04	500 947,51	-
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 957 556,82	6 101 809,98	1 408 549,91	4 142 500,51	550 759,56	-	90 906,84	2 764 840,00	-	-	-
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	2 203 653,00	406 780,00	406 780,00	-	-	-	-	1 796 873,00	-	-	-
Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	2024-2025	2 213 469,55	1 539 872,55	76 993,64	1 308 891,66	153 987,25	-	-	673 597,00	-	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2027	294 370,00	-	-	-	-	-	-	294 370,00	-	-	-
OGÓŁEM		11 819 997,59	6 155 249,68	1 408 549,91	4 192 374,06	554 325,71	-	165 275,18	3 996 630,18	1 001 895,04	500 947,51	-

Załącznik Nr 7(15) do Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 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	175 918,00	24 783,00	200 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 918,00	24 783,00	200 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 918,00	24 783,00	200 701,00
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	6 135,00	0,00	6 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 135,00	0,00	6 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 135,00	0,00	6 135,00
855			Rodzina	4 198,00	0,00	4 198,00
	85595		Pozostała działalność	4 198,00	0,00	4 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 198,00	0,00	4 198,00
Razem:				187 017,83	24 783,00	211 800,83

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	176 568,44	24 783,00	201 351,44
	80101		Szkoły podstawowe	173 595,63	24 783,00	198 378,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 641,44	0,00	127 641,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 762,41	24 355,00	61 117,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,78	428,00	9 619,78
	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	6 135,00	0,00	6 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 135,00	0,00	6 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 135,00	0,00	6 135,00
855			Rodzina	4 198,00	0,00	4 198,00
	85595		Pozostała działalność	4 198,00	0,00	4 198,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 076,00	0,00	4 076,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	0,00	122,00
Razem:				187 017,83	24 783,00	211 800,83