

**UCHWAŁA NR XXII/134/2026
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 5 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2026 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 XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2026 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXI/131/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 stycznia 2026r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 107.470.301,78 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 104.443.779,78 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.026.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w wysokości 110.708.907,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.718.299,88 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.237.144,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.791.932,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 8.998.809,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.800.806,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.889.601,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 14.990.607,39 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.990.607,39 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.493.064,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2026, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 12 otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 4 (13).

4. dodaje się § 18, 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 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

5. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XX/128/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/134/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2026 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 749.106,70 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 749.106,70 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 107.470.301,78 zł, a wydatków 110.708.907,27 zł .

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 3.238.605,49 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.3.2026 z dnia 14 stycznia 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w kwocie **255,00 zł.**
- umowy nr UM_WR.433.3.329.2025 o dofinansowanie projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” na lata 2026-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość Projektu wyniesie **909.884,48 zł**, a wartość dofinansowania to 818.864,48 zł w tym:
 - z EFS+ kwota 773.401,80 zł (stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych),
 - z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej kwota 45.462,68 zł,
 - wkład własny **niepieniężny** w kwocie **91.020,00 zł** (nie mniej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Projekt będzie realizowany w dwóch przedszkolach miejskich w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 w roku 2026 otrzyma kwotę 150.664,70 zł (wydatki bieżące wyniosą 114.474,70 zł a wydatki majątkowe 36.190,00 zł),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w roku 2026 otrzyma kwotę 326.227,33 zł (wydatki bieżące wyniosą 289.627,33 zł a wydatki majątkowe 36.600,00 zł).

Ponadto w Urzędzie Miejskim będą realizowane pozostałe wydatki bieżące dot. Projektu m.in. koszty pośrednie, szkolenia z zakresu edukacji włączającej, szkolenia dla kadry OWP oraz wyjazd edukacyjny. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 253.709,67 zł.

- zwiększono plan dochodów w jednostce MOPS w rozdziałach:
 - 85202 (+) 5.450,00 zł (wpływy za DPS),
 - 85214 (+) 7.500,00 zł (zasiłki okresowe),
 - 85216 (+) 5.150,00 zł (zwroty niesłusznie pobranych zasiłków stałych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego),
 - 85501 (+) 150,00 zł (zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w:

Urząd Miejski: 70005 (+) 25.000,00 zł, 71004 (+) 15.000,00 zł, 75023 (+) 35.000,00 zł (odprawa pośmiertna), 75416 (+) 4.000,00 zł, 80195 (-) 178.275,00 zł, 92601 (+) 120.000,00 zł (wkład własny do projektu „Szatnia na medal” na Stadionie Miejskim).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

85219 (-) 6.297,00 zł, 85228 (-) 2.040,00 zł, 85295 (-) 466,00 zł, 85504 (+) 1.028,00 zł, 85595 (+) 255,00 zł.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

80104 (+) 325.927,33 zł, 85404 (+) 300,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

80104 (+) 150.664,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

80101 (-) 3.900,00 zł, 80107 (+) 1.600,00 zł, 80150 (+) 2.300,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

80101 (-) 1.100,00 zł, 80107 (+) 900,00 zł, 80148 (+) 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

80101 (-) 100,00 zł, 80150 (+) 100,00 zł.

IV. Gmina Miasta Lipna otrzymała poza budżetem środki finansowe na rok 2026 z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 281.883,80 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2026 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 246 400,00	730 601,70	1 977 001,70
	80104		Przedszkola	902 000,00	730 601,70	1 632 601,70
		2007	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 205	0,00	239 623,92	239 623,92
		2009	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 205	0,00	14 085,75	14 085,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 666,62	381 666,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 435,41	22 435,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 748,76	68 748,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 041,24	4 041,24
852			Pomoc społeczna	5 724 700,08	18 100,00	5 742 800,08
	85202		Domy pomocy społecznej	23 550,00	5 450,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 550,00	5 450,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 761 178,00	7 500,00	1 768 678,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 500,00

	85216		Zasilki stałe	1 477 701,00	5 150,00	1 482 851,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	5 150,00	21 150,00
855			Rodzina	9 665 191,00	405,00	9 665 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	150,00	5 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	150,00	5 150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,00	255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00
			Razem:	106 721 195,08	749 106,70	107 470 301,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2026 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 621,00	25 000,00	1 105 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	25 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	384 351,00	15 000,00	399 351,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 363,00	15 000,00	108 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 363,00	15 000,00	96 363,00
750			Administracja publiczna	12 054 352,47	35 000,00	12 089 352,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 324 071,47	35 000,00	9 359 071,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 250,00	4 000,00	457 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	291 650,00	4 000,00	295 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 751 831,80	552 026,70	47 303 858,50
	80101		Szkoły podstawowe	23 859 457,80	-1 200,00	23 858 257,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00	-200,00	168 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	973 100,00	-1 000,00	972 100,00
	80104		Przedszkola	11 035 250,00	730 301,70	11 765 551,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 465,75	19 465,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,25	1 144,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 490,85	3 490,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,21	205,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 172,07	30 172,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 773,60	1 773,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 122,20	57 122,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,80	3 357,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 514,38	158 514,38
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 317,92	9 317,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239 623,92	239 623,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 085,75	14 085,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 426,00	-300,00	2 546 126,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	112 901,36	112 901,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 636,64	6 636,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 748,76	68 748,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 041,24	4 041,24
	80107	Świetlice szkolne	1 062 863,00	900,00	1 063 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 250,00	900,00	60 150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 712 730,00	200,00	1 712 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 107,00	200,00	84 307,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 237 175,00	100,00	4 237 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 200,00	100,00	226 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 034 160,00	-178 275,00	855 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-178 275,00	621 725,00
852		Pomoc społeczna	14 579 001,18	-3 653,00	14 575 348,18
	85216	Zasiłki stałe	1 477 701,00	5 150,00	1 482 851,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	5 150,00	21 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 757 916,00	-6 297,00	2 751 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 297,00	-6 297,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 746 507,00	-2 040,00	2 744 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 823,00	-1 315,00	116 508,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	725,00	-725,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 489 192,18	-466,00	2 488 726,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466,00	-466,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 789,00	300,00	389 089,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 689,00	300,00	312 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	12 085 432,00	1 433,00	12 086 865,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	150,00	5 650,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	150,00	5 150,00
85504		Wspieranie rodziny	206 205,00	1 028,00	207 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	1 761,00	13 161,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	733,00	-733,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	255,00	255,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
926		Kultura fizyczna	3 658 700,00	120 000,00	3 778 700,00
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	120 000,00	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Razem:	109 959 800,57	749 106,70	110 708 907,27

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXII/134/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2026 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w mieście	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			System opłat w mieście	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja nagłośnienia w kaplicy cmentarnej, zakup i montaż kamer na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 255 434,47	0,00	3 255 434,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 434,47	0,00	3 255 434,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 456,25	0,00	537 456,25
			Cyberbezpieczny samorząd	537 456,25	0,00	537 456,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 978,22	0,00	117 978,22
			Cyberbezpieczny samorząd	117 978,22	0,00	117 978,22
758			Różne rozliczenia	1 742 880,00	0,00	1 742 880,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 742 880,00	0,00	1 742 880,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 742 880,00	0,00	1 742 880,00
			Rezerwa inwestycyjna	1 742 880,00	0,00	1 742 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 866 713,80	72 790,00	2 939 503,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 366 713,80	0,00	2 366 713,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 713,80	0,00	2 366 713,80
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	2 366 713,80	0,00	2 366 713,80
	80104		Przedszkola	500 000,00	72 790,00	572 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich w Lipnie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 748,76	68 748,76
			Lipnowskie przedszkolaki (PM 3)	0,00	34 180,76	34 180,76
			Lipnowskie przedszkolaki (ZPM)	0,00	34 568,00	34 568,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 041,24	4 041,24
			Lipnowskie przedszkolaki (PM 3)	0,00	2 009,24	2 009,24
			Lipnowskie przedszkolaki (ZPM)	0,00	2 032,00	2 032,00
852			Pomoc społeczna	394 370,00	0,00	394 370,00
	85295		Pozostała działalność	394 370,00	0,00	394 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	3 174 822,12	0,00	3 174 822,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 824 822,12	0,00	2 824 822,12

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 949,12	0,00	1 027 949,12
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie III etap	637 949,12	0,00	637 949,12
		Zielone Miasto Lipno	390 000,00	0,00	390 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 852,00	0,00	1 389 852,00
		Zielone Miasto Lipno	1 389 852,00	0,00	1 389 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 021,00	0,00	407 021,00
		Zielone Miasto Lipno	407 021,00	0,00	407 021,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 597,00	0,00	1 273 597,00
	92116	Biblioteki	1 273 597,00	0,00	1 273 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	600 000,00	0,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 337,00	0,00	520 337,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	520 337,00	0,00	520 337,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 260,00	0,00	153 260,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	103 260,00	0,00	103 260,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie - wkład własny	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	360 000,00	0,00	360 000,00
		Razem:	14 917 817,39	72 790,00	14 990 607,39

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2026 ROK (§ 7 i § 9)

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2026 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2027	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		2 746 647,43	1 231 790,18	-	1 102 128,05	129 662,13	-	12 014,70	1 001 895,04	500 947,51
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2028	2 746 647,43	1 231 790,18	-	1 102 128,05	129 662,13	-	12 014,70	1 001 895,04	500 947,51
Lipnowskie przedszkolaki	2026-2027	746 074,48	657 811,70	-	621 290,53	36 521,17	-	-	88 262,78	-
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 960 685,55	3 493 064,47	609 071,88	2 643 732,17	240 260,42	-	1 467 621,08	-	-
Zielone Miasto Lipno	2024-2026	2 203 653,00	1 796 873,00	407 021,00	1 389 852,00	-	-	406 780,00	-	-
Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie	2025-2028	294 370,00	294 370,00	152 050,88	127 338,16	14 980,96	-	-	-	-
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	850 000,00	655 434,47	-	537 456,25	117 978,22	-	194 565,53	-	-
Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	2024-2026	1 539 872,55	673 597,00	50 000,00	520 337,00	103 260,00	-	866 275,55	-	-
Lipnowskie przedszkolaki	2026-2027	72 790,00	72 790,00	-	68 748,76	4 041,24	-	-	-	-
OGÓŁEM		7 707 332,98	4 724 854,65	609 071,88	3 745 860,22	369 922,55	-	1 479 635,78	1 001 895,04	500 947,51

Załącznik Nr 5(15) do Uchwały Nr XXII/134/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 lutego 2026 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
855			Rodzina	0,00	255,00	255,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,00	255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00
Razem:				0,00	255,00	255,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	255,00	255,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,00	255,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
Razem:				0,00	255,00	255,00