

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/84/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno IX/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr X/69/2025 z dn. 17.01.2025r., Nr XI/78/2025 z dn. 20.03.2025r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 66/2025 z dn. 14.01.2025r., Nr 76/2025 z dn. 10.02.2025r., Nr 79/2025 z dn. 24.02.2025r., Nr 79A/2025 z dn. 25.03.2025r., Nr 82/2025 z dn. 31.03.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 85.255.694 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 75.431.610 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.824.084 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.509.265 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 95.328.301 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 70.302.335 zł;

2) majątkowe w wysokości 25.025.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.509.265 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.072.607 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 318.424 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.892.803 zł oraz nadwyżki budżetowej – 7.861.380 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.520.607 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 318.424 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 8.309.380 zł, wolnych środków – 1.892.803 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.017.289,62 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 4.144.714 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.855.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.288.893 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 500,00	55 000,00	1 602 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 547 500,00	55 000,00	1 602 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 300,00	26 180,00	681 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00	9 940,00	35 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 940,00	9 940,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 240,00	16 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 240,00	16 240,00
852			Pomoc społeczna	2 885 162,00	0,00	2 885 162,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 954,00	35 000,00	1 227 954,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 965,00	-35 000,00	32 965,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
855			Rodzina	7 077 895,00	11 000,00	7 088 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	-500,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 792 409,00	11 500,00	6 803 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
Razem:				85 163 514,00	92 180,00	85 255 694,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 390 020,00	0,00	13 390 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 136 253,00	0,00	11 136 253,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	8 100,00	12 150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 900,00	2 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 477,00	-8 100,00	58 377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 593,00	-1 900,00	13 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 660,00	25 000,00	616 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 560,00	25 000,00	574 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	5 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 144,00	20 000,00	36 144,00
801			Oświata i wychowanie	31 972 542,00	-73 820,00	31 898 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 147 815,00	-90 060,00	20 057 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	9 940,00	114 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 497,00	16 240,00	133 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 497,00	16 240,00	133 737,00
852			Pomoc społeczna	6 148 171,00	20 000,00	6 168 171,00
	85295		Pozostała działalność	539 565,00	20 000,00	559 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
855			Rodzina	8 610 997,00	11 000,00	8 621 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 948 877,00	11 000,00	6 959 877,00
		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	10 500,00	9 500,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 778,00	1 500,00	280 278,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 093,00	50 000,00	3 329 093,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00	50 000,00	841 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 000,00	50 000,00	841 000,00
	92195		Pozostała działalność	369 200,00	0,00	369 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 906,00	-8 846,00	181 060,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 294,00	5 846,00	133 140,00
926			Kultura fizyczna	272 200,00	698 885,00	971 085,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	698 885,00	779 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	698 885,00	718 885,00
Razem:				94 597 236,00	731 065,00	95 328 301,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/84/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 525 000,00	0,00	7 525 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno - Modernizacja sieci wodociągowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 275 000,00	0,00	7 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	10 705 044,00	0,00	10 705 044,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00	0,00	721 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 983 494,00	0,00	9 983 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00

			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	575 000,00	0,00	575 000,00
			Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Karnkowo-Chodorążek	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170502C Jankowo - Jarczechowo - Kikół	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 170536C Ośmiałowo - Radomice	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	0,00	7 184 494,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 184 494,00	0,00	7 184 494,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	634 000,00	0,00	634 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	0,00	634 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	0,00	513 540,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	513 540,00	0,00	513 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	0,00	120 460,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	120 460,00	0,00	120 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 144,00	20 000,00	86 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 144,00	20 000,00	86 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 144,00	20 000,00	36 144,00
			Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i OSP Karnkowo w Karnkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zbytkowo	16 144,00	0,00	16 144,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP Jankowo na budowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS Karnkowo	80 000,00	- 80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
855			Rodzina	700 000,00	0,00	700 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa istniejącej części infrastruktury Zespołu Szkół w Karnkowie pod Klub Malucha w Karnkowie	700 000,00	0,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupin i Radomice	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy SUW w Karnkowskich Rumunkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	350 000,00	0,00	350 000,00

			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja budynku gospodarczego w Złotopolu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 893,00	0,00	1 038 893,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 893,00	0,00	1 018 893,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 018 893,00	0,00	1 018 893,00
			Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem	510 000,00	0,00	510 000,00
			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych własności Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Karnkowie	508 893,00	0,00	508 893,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa altany w m. Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	698 885,00	718 885,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	698 885,00	718 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	698 885,00	718 885,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	20 000,00	698 885,00	718 885,00
Razem				24 387 081,00	638 885,00	25 025 966,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/2025
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 520 607,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	86 056,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 368,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 892 803,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 309 380,00
Rozchody ogółem:			448 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00

Plan naliczonego funduszu soleckiego i jego przeznaczenie w 2025r.

L p.	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025r.
1	Barany	21 358,84	1) Naprawa lampy (aparatu świecącego)	900	90015	430 0	3 000,00 zł
			2) Zakup paliwa do kosiarek	900	90095	421 0	300,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	15 558,84 zł
2	Białowieżyn	29 891,51	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	23 191,51 zł
			2) Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	421 0	1 200,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 500,00 zł
3	Biskupin	28 587,15	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			2) Organizacja dnia dziecka	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			3) Wykonanie oświetlenia drogi gminnej	900	90015	605 0	23 587,15 zł
4	Brzeźno	32 608,92	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 000,00 zł
			2) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	421 0	500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	421	7 000,00 zł

						0	
			4) Budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	17 108,92 zł
5	Chlebowo	20 543,62	1) Zakup materiałów do wykonania bramy wjazdowej	921	92195	421 0	4 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	2 400,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	6 443,62 zł
			4) Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	421 0	5 500,00 zł
			5) Wsparcie na zakup sprzętu burzącego dla OSP Chlebowo	754	75412	421 0	500,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	1 000,00 zł
			7) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	421 0	700,00 zł
6	Chodorążek	26 630,62	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90095	421 0	1 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	23 630,62 zł
7	Głodowo	26 521,92	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	421 0	8 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	6 521,92 zł

8	Grabiny	22 880,59	1) Zakup materiału na remont dróg gminnych	600	60016	421 0	10 880,59 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			3) Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	605 0	10 000,00 zł
9	Huta Głodowska	17 934,91	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	14 934,91 zł
			2) Ogranizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł
1 0	Ignackowo	22 174,07	1) Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	605 0	12 000,00 zł
			2) Zakup namiotu plenerowego	921	92195	421 0	2 200,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	5 474,07 zł
1 1	Jankowo	24 619,73	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	500,00 zł
			2) Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	430 0	2 000,00 zł
			3) Doposażenie SP w Trzebiegoszczu	801	80101	421 0	2 000,00 zł
			4) Zakup materiałów na ogrodzenie OSP Jankowo	754	75412	421 0	5 000,00 zł
			5) Zakup materiałów na remonty dróg sołectwa Jankowo	600	60016	421 0	15 119,73 zł
1 2	Jastrzębie	34 402,41	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	18 000,00 zł
			2) Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	921	92195	421 0	5 000,00 zł

			4) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			5) Zakup lustra drogowego	600	60016	421 0	3 000,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 402,41 zł
1 3	Karnkowo	46 522,06	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	5 300,00 zł
			2) Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	900	90095	421 0	3 000,00 zł
			3) Doposażenie Zespołu Szkół w Karnkowie	801	80101	421 0	12 000,00 zł
			4) Doposażenie OSP Karnkowo	754	75412	421 0	13 000,00 zł
			5) Doposażenie Biblioteki Gminnej w Karnkowie	921	92195	421 0	1 000,00 zł
			6) Naprawa i renowacja tablic ogłoszeniowych oraz wymiana tablic z nazwą sołectwa	600	60016	430 0	1 500,00 zł
			7) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 722,06 zł
1 4	Kłokock	27 934,97	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	605 0	15 434,97 zł
			3) Obsługa i doposażenie świetlicy	921	92195	421 0	524,00 zł
						430 0	1 476,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	500,00 zł
1 5	Kolankowo	21 521,89	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	421 0	15 021,89 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 500,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa	900	90095	421	500,00 zł

						0	
			4) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	421 0	2 500,00 zł
1 6	Komorowo	20 000,14	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	421 0	4 200,00 zł
			3) Zakup tablicy ogłoszeń	600	60016	421 0	1 500,00 zł
			4) Zakup podkaszarki wraz z wyposażeniem	900	90095	421 0	2 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu sołectwa Komorowo	900	90095	421 0	3 300,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	3 000,14 zł
1 7	Krzyżówki	26 250,18	1) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			2) Zakup i montaż lampy	900	90015	605 0	10 250,18 zł
			3) Zakup umundurowania dla OSP Krzyżówki	754	75412	421 0	7 000,00 zł
			4) Imprezy integracyjne	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			5) Zakup ubrań dla Stowarzyszenia Kobiet	921	92195	421 0	1 500,00 zł
1 8	Lipno I	31 902,39	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	7 402,39 zł
			2) Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej ul. Spacerowa	600	60016	605 0	8 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	421 0	1 000,00 zł
			4) Zakup lustra drogowego skrzyżowanie ul. Spacerowej i Radosnej	600	60016	421 0	3 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430	500,00 zł

						0	
			6) Konserwacja lamp solarowych	900	90015	430 0	12 000,00 zł
1 9	Lipno II	27 717,58	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	14 190,58 zł
			2) Zakup i konserwacja lamp na Pólku i Rumunkach Podgłódowskich	900	90015	421 0	4 227,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 200,00 zł
			4) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet	921	92195	421 0	3 100,00 zł
2 0	Łochocin	49 619,91	1) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	421 0	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 500,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	10 000,00 zł
			5) Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Łochocin	754	75412	421 0	5 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Łochocin	921	92195	421 0	5 000,00 zł
			7) Zakup namiotu	921	92195	421 0	8 000,00 zł
			8) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	421 0	11 119,91 zł
2 1	Maliszewo	40 652,45	1) Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Maliszewie	921	92195	421 0	15 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	25 152,45 zł

2 2	Okrag	31 848,05	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	421 0	20 348,05 zł
			2) Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			3) Organizacja imprez interakcyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			4) Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej ul. Spacerowa	600	60016	605 0	8 000,00 zł
2 3	Ostrowite	30 598,04	1) Budowa altany	921	92195	605 0	20 000,00 zł
			2) Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	421 0	1 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			4) Zakup i montaż bramy garażowej OSP Ostrowite	754	75412	421 0	3 500,00 zł
						430 0	500,00 zł
			5) Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	421 0	1 098,04 zł
2 4	Ostrowitko	19 130,57	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	421 0	17 130,57 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
2 5	Osmialowo	26 793,66	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 500,00 zł
			2) Dofinansowanie SP w Maliszewie na organizację imprez integracyjnych	801	80101	430 0	500,00 zł
			3) Utwardzenie i zakup materiału na drogę gminną	600	60016	421 0	21 793,66 zł
2 6	Piątki	20 652,32	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	6 000,00 zł
			2) Zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania	921	92195	421	7 000,00 zł

						0	
			3) Zakup kosiarki	900	90095	421 0	1 500,00 zł
			4) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 152,32 zł
2 7	Popowo	33 478,49 zł	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	25 632,49 zł
						430 0	5 846,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 000,00 zł
2 8	Radomice	51 522,09 zł	1) Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	900	90015	605 0	45 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	6 522,09 zł
2 9	Rumunki Głodowskie	20 326,23 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	421 0	3 000,00 zł
			2) Doprowadzenie prądu do rekreacyjnej działki	926	92695	430 0	5 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł
			4) Zakup urządzenia do waty cukrowej	921	92195	421 0	1 500,00 zł
			5) Zakup i montaż lampy na przystanku w Rumiankowie	900	90015	421 0	3 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	4 826,23 zł
3 0	Karnkowskie Rumunki	18 261,00 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	17 261,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	1 000,00 zł
3 1	Tomaszewo	19 130,57 zł	1) Organizacja imprez interacyjnych	921	92195	430 0	3 000,00 zł

			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	16 130,57 zł
3 2	Trzebiegoszcz	27 771,93 zł	1) Dofinansowanie uroczystości szkolnych SP Trzebiegoszcz	801	80101	430 0	1 000,00 zł
			2) Doposażenie SP Trzebiegoszcz	801	80101	421 0	2 000,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			4) Doposażenie WDK Trzebiegoszcz	921	92195	421 0	2 000,00 zł
			5) Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie OSP Trzebiegoszcz	754	75412	421 0	8 000,00 zł
			6) Zakup materiałów na drogi sołectwa Trzebiegoszcz	600	60016	421 0	14 271,93 zł
3 3	Wichowo	35 652,42 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	421 0	18 000,00 zł
			2) Dofinansowanie dla Ośrodka Kultury w Wichowie	921	92195	421 0	4 846,00 zł
						430 0	1 154,00 zł
			3) Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	605 0	8 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	430 0	3 000,00 zł
			5) Dofinansowanie dla Biblioteki	921	92195	421 0	652,42 zł
3 4	Wierzbick	20 543,62 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	5 443,62 zł
			2) Zakup pieca do świetlicy i montaż	921	92195	421 0	8 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	421 0	3 000,00 zł
			4) Zakup tablicy z numerami nieruchomości	600	60016	421 0	600,00 zł

			5) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	421 0	1 000,00 zł
			6) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	2 500,00 zł
3 5	Zbytkowo	27 500,19 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	421 0	5 856,44 zł
			2) Zakup i podłączenie internetu w remizie OSP	754	75412	421 0	500,00 zł
			3) Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP	754	75412	605 0	16 143,75 zł
			4) Zakup materiałów i uszycie strojów dla KGW	921	92195	421 0	3 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	500,00 zł
			5) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów sołectwa	921	92195	421 0	1 500,00 zł
3 6	Złotopole	33 804,58 zł	1) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu	801	80101	421 0	3 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	9 000,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	421 0	11 804,58 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	5 960,04 zł
						430 0	39,96 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	430 0	4 000,00 zł
	RAZEM	1 017 289,62					1 017 289,62 zł

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	753 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00
710			Działalność usługowa	131 271,00
	71035		Cmentarze	131 271,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 271,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
Razem:				2 855 821,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2025 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i rozchodów.

W dochodach wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ZS w Radomicach – 16.240 zł i środki otrzymanego odszkodowania za zalanie w SP w Jastrzębiu – 9.940 zł. Ponadto zaktualizowano plany dochodów w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2024 rok), wpłat za pobyt w dziennym domu pomocy i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki oraz zwiększono dotację dla Ośrodka Kultury Gminy Lipno z przeznaczeniem na remont uszkodzonego podczas wichury dachu oraz dokonano zmian na braki występujące w planach na wydatki bieżące w zakresie zwrotów dotacji z lat ubiegłych, ochotniczych straży pożarnych, kultury i realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na rozpoczęcie zadania Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i OSP Karnkowo w Karnkowie – 20.000 zł oraz zaktualizowano wartość realizacji inwestycji Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach.

W rozchodach zmniejszono wartość przelewów na rachunki lokat, środki przeznaczono na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 10.072.607 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 318.424 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.892.803 zł oraz nadwyżki budżetowej – 7.861.380 zł.