

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/86/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 20 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2025r.

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., Nr XIII/84/2025 z dn. 17.04.2025r. 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., Nr 84/2025 z dn. 17.04.2025r., Nr 87/2025 z dn. 30.04.2025r., Nr 90/2025 z dn. 12.05.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 87.828.574,41zł z tego:

1) bieżące w wysokości 76.743.217,41 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.085.357 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 – 8.679.675,71 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 98.781.943,41zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 71.686.825,41 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.095.118,00 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 – 8.679.675,71 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 10.953.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 880.762 zł, 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 11.401.369 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, zaciągniętych kredytów i pożyczek – 880.762 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880.762 zł."

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 880.762 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2025 do wysokości 500.000 zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 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 XIV/86/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 208,71	-73 000,00	1 887 208,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 700,00	-73 000,00	780 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	-73 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 602 500,00	13 337,00	1 615 837,00
	40002		Dostarczanie wody	1 602 500,00	13 337,00	1 615 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	13 337,00	68 337,00
600			Transport i łączność	8 006 269,00	18 500,00	8 024 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 998 269,00	18 500,00	8 016 769,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	18 500,00	118 500,00
750			Administracja publiczna	718 885,00	23 531,00	742 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 000,00	23 531,00	620 531,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 531,00	23 531,00
758			Różne rozliczenia	24 207 084,00	41 163,70	24 248 247,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	41 163,00	141 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	41 163,00	141 163,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 788 532,00	1,06	22 788 533,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 788 532,00	1,06	22 788 533,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 318 552,00	-0,36	1 318 551,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 318 552,00	-0,36	1 318 551,64
801			Oświata i wychowanie	681 480,00	129 121,00	810 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 240,00	129 121,00	164 361,00
		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	129 121,00	129 121,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 240,00	0,00	16 240,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 240,00	-16 240,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 240,00	16 240,00
855			Rodzina	7 088 895,00	1 132 152,00	8 221 047,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00
		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	920 448,00	920 448,00
		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	211 704,00	211 704,00
Razem:				86 543 769,71	1 284 804,70	87 828 574,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/86/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 660 748,71	-25 000,00	9 635 748,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 258 000,00	-25 000,00	8 233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	-3 365 000,00	3 735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
600			Transport i łączność	12 264 001,00	850 000,00	13 114 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 451,00	850 000,00	12 352 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	850 000,00	3 649 000,00
750			Administracja publiczna	13 390 020,00	96 414,70	13 486 434,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 136 253,00	96 414,70	11 232 667,70
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	67 000,70	409 000,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 414,00	49 414,00
801			Oświata i wychowanie	31 898 722,00	-38 000,00	31 860 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 057 755,00	-38 000,00	20 019 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-38 000,00	62 000,00
855			Rodzina	8 621 997,00	632 152,00	9 254 149,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	632 152,00	1 332 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 704,00	211 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 400,00	650 000,00	8 011 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 075 400,00	650 000,00	3 725 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	650 000,00	3 500 000,00
Razem:				96 616 376,71	2 165 566,70	98 781 943,41

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 525 000,00	- 25 000,00	7 500 000,00
	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	- 25 000,00	7 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	- 3 365 000,00	3 735 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	7 000 000,00	- 3 340 000,00	3 660 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
		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	850 000,00	11 555 044,00
	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	850 000,00	10 833 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	850 000,00	3 649 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	575 000,00	100 000,00	675 000,00
			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	750 000,00	800 000,00
			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	86 144,00	0,00	86 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 144,00	0,00	86 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 144,00	0,00	36 144,00
			Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i OSP Karnkowo w Karnkowie	20 000,00	0,00	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	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Budowa garażu gospodarczego przy ZS w Karnkowie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej ZS Karnkowo	0,00	0,00	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	632 152,00	1 332 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	632 152,00	1 332 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
			Przebudowa istniejącej części infrastruktury Zespołu Szkół w Karnkowie pod Klub Malucha w Karnkowie	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	920 448,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	0,00	920 448,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 704,00	211 704,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	0,00	211 704,00	211 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 000,00	650 000,00	3 758 000,00
	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	650 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	650 000,00	3 500 000,00
			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	900 000,00	2 400 000,00
			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	- 250 000,00	50 000,00
		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	718 885,00	0,00	718 885,00
	92601		Obiekty sportowe	718 885,00	0,00	718 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 885,00	0,00	718 885,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	718 885,00	0,00	718 885,00

Razem	25 025 966,00	2 069 152,00	27 095 118,00
--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/86/2025
Rady Gminy Lipno
z dnia 20 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 401 369,00
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	880 762,00
5	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

Uzasadnienie

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

W dochodach wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników urzędu gminy – 23.531 zł, środki PROW otrzymane za realizację projektu „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci dwóch placów zabaw w miejscowości Radomice i Maliszewo gm. Lipno” – 129.121 zł, środki z KPO i środki z budżetu państwa na realizację zadania „Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo” – 1.132.152 zł. Ponadto zaktualizowano plany dochodów w zakresie subwencji, rezerwy, rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2024 rok), opłat za zajęcie pasa drogowego, środków z lokat.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki oraz zabezpieczono środki na wykonanie przyłącza do agregatu.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na rozpoczęcie zadania Budowa garażu gospodarczego przy ZS w Karnkowie – 12.000 zł oraz zaktualizowano wartość realizacji inwestycji Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo, Przebudowa drogi nr 170502C Jankowo-Jarczewowo-Kikół, Efektywne systemy ciepłownicze – modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie, budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie, Budowa boiska przy SP Maliszewo, Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej – modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne.

W przychodach wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 880.762 zł, w celu pokrycia zwiększonego deficytu.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 10.953.369 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 880.762 zł, 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.