

Projekt

z dnia 28 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/93/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 lipca 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) 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), 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., Nr XIV/86/2025 z dn. 20.05.2025r., Nr XV/92/2025 z dn. 10.06.2025r. 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., Nr 96/2025 z dn. 26.05.2025r., Nr 97/2025 z dn. 29.05.2025r., Nr 101/205 z dn. 13.06.2025r., Nr 104/2025 z dn. 07.07.2025r., Nr 106/2025 z dn. 24.07.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 89.158.421,72zł z tego:

1) bieżące w wysokości 77.307.558,72 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.850.863,00 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 – 8.858.416,02 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 100.111.790,72 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 72.207.810,72 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.903.980,00 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 – 8.858.416,02 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”.

§ 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 XVI/93/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 024 769,00	765 506,00	8 790 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 016 769,00	765 506,00	8 782 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	765 506,00	7 950 000,00
Razem:				88 363 613,72	765 506,00	89 129 119,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/93/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 064 001,00	808 862,00	13 872 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 302 451,00	808 862,00	13 111 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 000,00	43 356,00	3 642 356,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	765 506,00	7 950 000,00
750			Administracja publiczna	13 486 434,70	-198 356,00	13 288 078,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 232 667,70	-198 356,00	11 034 311,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 998,00	-198 356,00	7 180 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 014 200,00	155 000,00	8 169 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 616 200,00	155 000,00	3 771 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 000,00	155 000,00
Razem:				99 316 982,72	765 506,00	100 082 488,72

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	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	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pompy do tłoczn 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	11 505 044,00	808 862,00	12 313 906,00
	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	10 783 494,00	808 862,00	11 592 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 000,00	43 356,00	3 642 356,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	675 000,00	43 356,00	718 356,00
			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	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi nr 170536C Ośmiałowo - Radomice	550 000,00	0,00	550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 184 494,00	765 506,00	7 950 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 184 494,00	765 506,00	7 950 000,00
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	62 000,00	0,00	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa boiska przy SP w Maliszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa garażu gospodarczego przy ZS w Karnkowie	12 000,00	0,00	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	1 332 152,00	0,00	1 332 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 332 152,00	0,00	1 332 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa istniejącej części infrastruktury Zespołu Szkół w Karnkowie pod Klub Malucha w Karnkowie	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	0,00	920 448,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	920 448,00	0,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	0,00	211 704,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	211 704,00	0,00	211 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy SUW w Karnkowskich Rumunkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingu w Złotopolu	140 000,00	0,00	140 000,00
			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja budynku gospodarczego w Złotopolu	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rewitalizacja oświetlenia placu targowego w Złotopolu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne	50 000,00	0,00	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				27 095 118,00	808 862,00	27 903 980,00

Uzasadnienie

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

W dochodach wprowadzono zwiększenie środków z Programu Polski Ład na realizację zadania Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno w kwocie 765.506 zł.

W wydatkach wprowadzono otrzymane środki oraz zabezpieczono środki na wkład własny realizowanej inwestycji oraz na remont nawierzchni placu targowego w Złotopolu – 155.000 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił 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.