

Projekt

z dnia 5 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/118/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 13 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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, Dz.U. z 2025r. 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., Nr XIV/86/2025 z dn. 20.05.2025r., Nr XV/92/2025 z dn. 10.06.2025r., Nr XVII/93/2025 z dn. 29.07.2025r., Nr XVII/102/2025 z dn. 28.08.2025r., Nr XVIII/109/2025 z dn. 14.10.2025r. 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., Nr 107/2025 z dn. 18.08.2025r., Nr 108/2025 z dn. 28.08.2025r., Nr 109/2025 z dn. 04.09.2025r., Nr 115/2025 z dn. 22.09.2025r., Nr 116/2025 z dn. 30.09.2025r., Nr 121/2025 z dn. 21.10.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 95.339.499,66zł z tego:

1) bieżące w wysokości 82.188.573,26 zł;

2) majątkowe w wysokości 13.150.926,40 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 – 11.337.562,77 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 105.062.106,66 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 77.273.011,66 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.789.095,00 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 – 11.337.562,77 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 9.722.607,00 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 – 7.511.380 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 798.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.700.000 zł dochodów i 4.200.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 3.573.164 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.309.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.263.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 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 XIX/118/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 533 272,59	1 300,00	2 534 572,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 700,00	1 300,00	782 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
020			Leśnictwo	8 000,00	-300,00	7 700,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	-300,00	7 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-300,00	7 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 837,00	156 700,00	1 942 537,00
	40002		Dostarczanie wody	1 765 837,00	156 700,00	1 922 537,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	700,00	3 200,00
600			Transport i łączność	9 726 937,00	4 000,00	9 730 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 720 151,00	4 000,00	9 724 151,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	118 500,00	4 000,00	122 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 800,00	8 500,00	71 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00	3 500,00	25 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	5 000,00	45 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	786 107,00	7 300,00	793 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 531,00	-500,00	620 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	1 500,00
		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	140 130,00	931,00	141 061,00
		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	32 870,00	219,00	33 089,00
		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	341 820,00	-931,00	340 889,00
		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	80 180,00	-219,00	79 961,00
	75095		Pozostała działalność	32 172,00	7 800,00	39 972,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	7 800,00	27 800,00
752			Obrona narodowa	45 000,00	602 000,00	647 000,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	602 000,00	647 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	602 000,00	647 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 336 096,00	-30 018,00	34 306 078,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 062 200,00	482,00	3 062 682,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-150,00	50,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-500,00	1 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 132,00	1 132,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 786 700,00	-20 500,00	4 766 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	500,00	6 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 316,00	-10 000,00	284 316,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	24 975 099,74	120 000,00	25 095 099,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	868 015,04	120 000,00	988 015,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501 163,00	120 000,00	621 163,00
801		Oświata i wychowanie	994 488,18	283 100,00	1 277 588,18
	80101	Szkoły podstawowe	269 181,00	-50 000,00	219 181,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 500,00	91 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	39 600,00	44 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 600,00	9 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	122 000,00	126 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	62 000,00	62 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	30 000,00	620 000,00
	0830	Wpływy z usług	395 000,00	30 000,00	425 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	9 948 351,15	-384 601,00	9 563 750,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 487 480,00	7 000,00	8 494 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 286,00	-391 601,00	747 685,00
		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	920 448,00	-318 374,00	602 074,00
		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	211 704,00	-73 227,00	138 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 000,00	8 000,00	3 754 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				94 563 518,66	775 981,00	95 339 499,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 381 812,59	825 000,00	11 206 812,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 333 000,00	975 000,00	9 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	1 100 000,00	4 885 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		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	-100 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	13 917 719,00	-781 550,00	13 136 169,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	-721 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	-721 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 157 383,00	-60 000,00	13 097 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 356,00	-60 000,00	3 582 356,00
750			Administracja publiczna	13 373 599,74	-103 069,00	13 270 530,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 123 713,74	-103 069,00	11 020 644,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	-883,00	11 267,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-207,00	2 643,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 377,00	-18 829,00	39 548,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 693,00	-4 416,00	9 277,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	-63 774,00	449 766,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	-14 960,00	105 500,00
752			Obrona narodowa	45 000,00	685 000,00	730 000,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	685 000,00	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	685 000,00	730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 360,00	82 201,00	910 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 260,00	82 201,00	778 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00	-7 799,00	185 901,00

		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	90 000,00	140 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 285 609,18	310 000,00	32 595 609,18
	80101		Szkoły podstawowe	20 218 345,00	-45 366,00	20 172 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 047,00	-87 866,00	675 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 153,00	-50 000,00	63 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 953,00	-7 500,00	238 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 180 093,00	100 000,00	10 280 093,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 101 235,00	112 506,60	1 213 741,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	112 506,60	122 506,60
	80104		Przedszkola	2 303 897,00	37 500,00	2 341 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	37 500,00	41 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	905 130,00	75 359,40	980 489,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	75 359,40	81 859,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 996,00	30 000,00	1 335 996,00
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	30 000,00	620 000,00
	80195		Pozostała działalność	223 869,00	100 000,00	323 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	10 966 453,15	-441 601,00	10 524 852,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 339 286,00	-441 601,00	897 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	-318 374,00	602 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	-73 227,00	138 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699 140,00	380 000,00	9 079 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424 940,00	500 000,00	3 924 940,00
	90095		Pozostała działalność	3 868 200,00	-120 000,00	3 748 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	-50 000,00	3 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 318,00	175 000,00	3 500 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 000,00	85 000,00	926 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	85 000,00	926 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
926			Kultura fizyczna	1 181 350,00	-665 000,00	516 350,00
	92601		Obiekty sportowe	989 885,00	-650 000,00	339 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 885,00	-650 000,00	268 885,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
Razem:				104 636 125,66	425 981,00	105 062 106,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/118/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 550 000,00	825 000,00	8 375 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
			Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno - Modernizacja sieci wodociągowej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300 000,00	975 000,00	8 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	1 100 000,00	4 885 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	3 710 000,00	300 000,00	4 010 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karnkowo	0,00	800 000,00	800 000,00
			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	-25 000,00	0,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	25 000,00	-25 000,00	0,00
		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	-100 000,00	50 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	12 313 906,00	-781 550,00	11 532 356,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	-721 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	-721 550,00	0,00
			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	-721 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 592 356,00	-60 000,00	11 532 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 356,00	-60 000,00	3 582 356,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	718 356,00	-60 000,00	658 356,00
			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	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	7 950 000,00	0,00	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	-78 734,00	555 266,00
	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	-78 734,00	555 266,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 540,00	-63 774,00	449 766,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	513 540,00	-63 774,00	449 766,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 460,00	-14 960,00	105 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	120 460,00	-14 960,00	105 500,00
752			Obrona narodowa	45 000,00	685 000,00	730 000,00
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	685 000,00	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	685 000,00	730 000,00
			Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	0,00	555 000,00	555 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 144,00	90 000,00	176 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 144,00	90 000,00	176 144,00
		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	90 000,00	140 000,00
			Dotacja dla OSP Chlebowo na zakup narzędzi elektrohydraulicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla OSP Jankowo na budowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00

			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja dla OSP Łochocin na zakup narzędzi elektrohydraulicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	100 000,00	162 000,00
	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Mała Szkoła	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	320 000,00	0,00	320 000,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
855			Rodzina	1 332 152,00	-441 601,00	890 551,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 332 152,00	-441 601,00	890 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			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	-50 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	-318 374,00	602 074,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	920 448,00	-318 374,00	602 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	-73 227,00	138 477,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	211 704,00	-73 227,00	138 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	-120 000,00	3 680 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przywracanie zdegradowanym terenom w Radomicach ich pierwotnych funkcji	170 000,00	0,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupin i Radomice	92 000,00	0,00	92 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	58 000,00	0,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 480 000,00	-120 000,00	3 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	-50 000,00	3 360 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej przy SUW w Karnkowskich Rumunkach	100 000,00	0,00	100 000,00

			Budowa parkingu w Złotopolu	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - modernizacja kotłowni w WDK Chodorążek i WDK Trzebiegoszcz, pompy ciepła i stacje fotowoltaiczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Zakup gruntów	70 000,00	-70 000,00	0,00
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 Sw. 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	918 885,00	-650 000,00	268 885,00
	92601		Obiekty sportowe	918 885,00	-650 000,00	268 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 885,00	-650 000,00	268 885,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	918 885,00	-650 000,00	268 885,00
Razem				28 160 980,00	-371 885,00	27 789 095,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/118/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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:			798 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	350 000,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 000,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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	2 116 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 000,00
	92116		Biblioteki	1 190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00
Razem:				2 309 271,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/118/2025
Rady Gminy Lipno
z dnia 13 listopada 2025 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 893,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
Razem:				1 263 893,00

Uzasadnienie

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

W dochodach wprowadzono zwiększenie środków z:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 – „Cyfrowy Uczeń” – 180.000 zł;
- Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej – 602.000 zł.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie sprzedaży wody, opłat za zajęcie pasa drogowego, czynszów od nieruchomości, otrzymanych darowizn, podatków, odsetek od lokat, wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych w naszej gminie.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na realizację programu „Cyfrowy Uczeń” oraz środki na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego oraz zakup koparko-ładowarki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponadto zabezpieczono brakujące środki na wydatki bieżące w zakresie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Lipno i Ośrodka Kultury Gminy Lipno oraz odbiór odpadów komunalnych.

Zaktualizowano wartości realizacji projektów Cyberbezpieczny Samorząd oraz Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo do wysokości ich realizacji w roku 2025 i przeniesienia niewykorzystanych środków na 2026 rok.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano wartości realizacji inwestycji do wysokości ich realizacji w 2025 roku. Wprowadzono nowe zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karnkowo – 800.000 zł, Zakup koparko-ładowarki – 555.000 zł, Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 130.000, Mała Szkoła – 100.000 zł, tj. zakup wyposażenia i pomocy naukowych do SP w Trzebiegoszczu. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla OSP Krzyżówki na budowę garażu – 40.000 zł oraz dla OSP Łochocin i OSP Chlebowo na zakup narzędzi elektrohydraulicznych – po 25.000 zł.

W rozchodach nie zaangażowane w budżecie środki w wysokości 350.000 zł wprowadzono na przelewy na rachunki lokat.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 9.722.607 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 – 7.511.380 zł.