

Projekt

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/130/2025
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniającą 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 i poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483), 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., Nr XIX/118/2025 z dn. 13.11.2025r., Nr XX/122/2025 z dn. 8.12.2025r. 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., Nr 123/2025 z dn. 07.11.2025r., Nr 127/2025 z dn. 18.11.2025r., Nr 130/2025 z dn. 9.12.2025r., Nr 134/2025 z dn. 16.12.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2025r. w łącznej wysokości 97.456.909,88zł z tego:

1) bieżące w wysokości 84.117.424,48 zł;

2) majątkowe w wysokości 13.339.485,40 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 – 11.979.306,77 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 105.558.516,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 77.264.454,88 zł;

2) majątkowe w wysokości 28.294.062,00 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 – 11.979.306,77 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 8.101.607,00 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 – 5.890.380 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 2.419.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.700.000 zł dochodów i 4.500.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.”.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 534 572,59	40 000,00	2 574 572,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	782 000,00	40 000,00	822 000,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	40 000,00	820 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 942 537,00	308 500,00	2 251 037,00
	40002		Dostarczanie wody	1 922 537,00	307 500,00	2 230 037,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	500,00	3 700,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	9 730 937,00	1 500,00	9 732 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 724 151,00	1 500,00	9 725 651,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	122 500,00	1 500,00	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 300,00	4 000,00	75 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	4 000,00	49 500,00
		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	45 000,00	4 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	792 516,00	1 929,00	794 445,00
	75095		Pozostała działalność	39 972,00	1 929,00	41 901,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 172,00	1 929,00	12 101,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 306 078,00	323 550,00	34 629 628,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 062 682,00	201 000,00	3 263 682,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	200 000,00	3 080 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
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	4 766 200,00	124 500,00	4 890 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	110 000,00	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	30 000,00	1 470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	2 000,00	372 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 000,00	33 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 316,00	-1 950,00	282 366,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	25 095 099,74	784 388,00	25 879 487,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	988 015,04	43 837,00	1 031 852,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	621 163,00	43 837,00	665 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	740 551,00	740 551,00
	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	602 074,00	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	0,00	138 477,00	138 477,00
801		Oświata i wychowanie	1 277 588,18	-5 000,00	1 272 588,18
	80104	Przedszkola	44 600,00	-5 000,00	39 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	-5 000,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	3 704 935,82	718 500,00	4 423 435,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 533,00	565 000,00	1 852 533,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 000,00	65 000,00

	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	984 170,00	492 085,00	1 476 255,00
	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	115 830,00	57 915,00	173 745,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 700,00	2 500,00	452 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	198 157,00	151 000,00	349 157,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
855		Rodzina	10 198 028,15	-704 207,60	9 493 820,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 113 431,00	3 000,00	9 116 431,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 788,15	33 343,40	52 131,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 343,40	33 343,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 551,00	-740 551,00	0,00
	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	602 074,00	-602 074,00	0,00
	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	138 477,00	-138 477,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 015,00	44 559,00	1 481 574,00
	92195	Pozostała działalność	426 500,00	44 559,00	471 059,00

		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	426 500,00	44 559,00	471 059,00
Razem:				95 939 191,48	1 517 718,40	97 456 909,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/130/2025

Rady Gminy Lipno

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 206 812,59	60 000,00	11 266 812,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 308 000,00	60 000,00	9 368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 000,00	40 000,00	821 000,00
600			Transport i łączność	13 136 169,00	-112 592,00	13 023 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 097 383,00	-112 592,00	12 984 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 123,00	-17 592,00	101 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 356,00	-85 000,00	3 497 356,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 800,00	-9 000,00	106 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 800,00	-9 000,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	381 771,00	20 000,00	401 771,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	13 242 107,74	-620 000,00	12 622 107,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 006 612,74	-620 000,00	10 386 612,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279 512,04	-500 000,00	6 779 512,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 400,00	-100 000,00	1 145 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
752			Obrona narodowa	740 000,00	10 000,00	750 000,00
	75295		Pozostała działalność	740 000,00	10 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	10 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 561,00	-55 000,00	855 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 461,00	-25 000,00	753 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	32 595 609,18	-150 000,00	32 445 609,18
	80104		Przedszkola	2 341 397,00	-150 000,00	2 191 397,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 853 045,82	-120 000,00	6 733 045,82
	85202		Domy pomocy społecznej	819 000,00	-100 000,00	719 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	819 000,00	-100 000,00	719 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 102,00	-20 000,00	501 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	11 159 130,15	33 343,40	11 192 473,55
	85504		Wspieranie rodziny	194 422,15	33 343,40	227 765,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 662,63	27 862,79	169 525,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601,90	4 797,97	30 399,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,62	682,64	4 326,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 079 140,00	824 967,00	9 904 107,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 064,00	300 000,00	4 223 064,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 748 200,00	544 967,00	4 293 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	-1 700 000,00	1 660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 755 564,00	1 755 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 403,00	489 403,00
926			Kultura fizyczna	516 350,00	15 000,00	531 350,00
	92601		Obiekty sportowe	352 885,00	25 000,00	377 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 885,00	25 000,00	293 885,00
	92695		Pozostała działalność	108 465,00	-10 000,00	98 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 202,00	-10 000,00	46 202,00
Razem:				105 661 798,48	-103 281,60	105 558 516,88

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Efektywna infrastruktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lipno - Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 325 000,00	0,00	8 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karnkowo	850 000,00	0,00	850 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy do tłocznii w Karnkowie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	11 532 356,00	-85 000,00	11 447 356,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 532 356,00	-85 000,00	11 447 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 356,00	-85 000,00	3 497 356,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Lipno	642 356,00	-50 000,00	592 356,00
			Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

			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	-45 000,00	1 355 000,00
			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	555 266,00	0,00	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)	555 266,00	0,00	555 266,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 766,00	0,00	449 766,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	449 766,00	0,00	449 766,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	0,00	105 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	105 500,00	0,00	105 500,00
752			Obrona narodowa	740 000,00	10 000,00	750 000,00
	75295		Pozostała działalność	740 000,00	10 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	10 000,00	750 000,00
			Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	555 000,00	0,00	555 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 144,00	0,00	176 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 144,00	0,00	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 samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dotacja dla OSP Chlebowo na zakup narzędzi elektrohydraulicznych	25 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00

			Dotacja dla OSP Łochocin na zakup narzędzi elektrohydraulicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Mała Szkoła	100 000,00	0,00	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	890 551,00	0,00	890 551,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 551,00	0,00	890 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 074,00	0,00	602 074,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	602 074,00	0,00	602 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 477,00	0,00	138 477,00
			Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Karnkowo	138 477,00	0,00	138 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 000,00	544 967,00	4 224 967,00
	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	3 360 000,00	544 967,00	3 904 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	-1 700 000,00	1 660 000,00
			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	-1 700 000,00	700 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 755 564,00	1 755 564,00
			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	0,00	1 755 564,00	1 755 564,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 403,00	489 403,00
			Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie	0,00	489 403,00	489 403,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	0,00	0,00	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 Św. Józefa w Komławie	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	268 885,00	25 000,00	293 885,00
	92601		Obiekty sportowe	268 885,00	25 000,00	293 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 885,00	25 000,00	293 885,00
			Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach	268 885,00	25 000,00	293 885,00
			Razem	27 799 095,00	494 967,00	28 294 062,00

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:			2 419 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 971 000,00

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 Powiatu Lipnowskiego na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Lipno” – 144.000 zł;
- środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2025 r.” – 33.343,40 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – 550.000 zł.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie odprowadzania ścieków, sprzedaży wody, czynszów od nieruchomości, otrzymanych odszkodowań, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, odsetek od lokat, opłat za pobyt seniorów w dziennym domu i pobyt w schronisku.

W wydatkach zaktualizowano plany do ich przewidywanego wykonania w zakresie odprowadzania ścieków, utrzymania dróg, gospodarki mieszkaniowej, administracji, ochrony przeciwpożarowej, odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano wartości realizacji inwestycji Efektywne systemy ciepłownicze - Modernizacja kotłowni ZS w Radomicach, SP w Maliszewie, SP w Jastrzębiu, WDK w Wichowie, która będzie realizowana również z udziałem środków unijnych, Budowa progów zwalniających na drogach gminnych, Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 w Radomicach.

W rozchodach nie zaangażowane w budżecie środki w wysokości 1.621.000 zł wprowadzono i powiększono przelewy na rachunki lokat.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 8.101.607 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 – 5.890.380 zł.