

**UCHWAŁA NR XLIX/351/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 30 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547)

**uchwała się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.834.774,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.818.274,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.016.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 83.683.536,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.621.135,30 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.169.790,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.739.602,30 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.544.294,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.887.449,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 15.062.400,82 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.039.800,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 63.300,82 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)6.848.761,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst 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 – 896.256,00 zł,
- przychodów jst 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 – 63.300,82 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.189.205,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.483.607,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5.634.845,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.756.794,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.260.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.489.405,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 212.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5(7) i 5a(7a).

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 3.027.889,00 zł,
- koszty w kwocie 3.027.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(9).

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat alkoholowych w łącznej kwocie 587.063,00 zł w tym: dochody z opłaty małpkowej wynoszą 95.063,00 zł a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 492.000,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.098.316,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 102.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9(12)

8. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 360.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8(11).

9. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.220.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.342.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7(10).

10. § 12. otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,

11. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

12. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 7 i 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 30 maja 2023 roku**

**I.** Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zmniejszenie ogółem o kwotę 294.120,00 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 3.263.736,82 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 76.834.774,30 zł, a wydatków 83.683.536,12 zł .

**Wynik budżetu** po zmianach wynosi (-) **6.848.761,82 zł,**

**Przychody** wynoszą **12.483.607,59 zł** i dokonano ich zwiększenia o kwotę 9.192.702,59 zł w tym:

- Z rozliczenia budżetu z 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach rozdysponowano **kwotę 896.256 zł w tym:**
  - Komisja Alkoholowa – 613.253,00 zł (wydatki bieżące),
  - Wpływ z kar za korzystanie ze środowiska – 160.261,00 zł (wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł a wydatki bieżące 120.261,00 zł),
  - Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 122.742,00 zł (wydatki bieżące),
- Przychody wynikające 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 wynoszą **63.300,82 zł** - „Cyfrowa Gmina” i wzrosły o 0,82 zł (rozliczenie projektu).
- Z nadwyżki z lat ubiegłych to **kwota 8.824.050,77 zł.**
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy to **kwota 2.700.000,00 zł** – dokonano zmniejszenia o 527.605,00 zł.

**Rozchody** wynoszą **5.634.795,77 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 4.734.795,77 zł pozostaje przeznaczona na lokaty.

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 9 maja br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 **w kwocie 1.022,00 zł,**
  - wypłaty zasiłków okresowych 85214 § 2100 **w kwocie 900,00 zł.**
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.88.2023 z dnia 10 maja br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 128,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.178.2023 z dnia 11 maja br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 20.000,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za kwiecień 2023r.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **w kwocie 1.475,00 zł** (wpływ 4 maj br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja br. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 7.389,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja br. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków na miesiąc maj to **11.813,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki:

- Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli) – 3.282,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale 80101 – 5.250,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 – 3.281,00 zł.
- na podstawie aneksu do umowy dotacji nr DW 21114/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipno” zwiększono kwotę dotacji ogólnej w 2023 roku o **20.000,00 zł**.

Po stronie dochodów zmniejszono plan ogółem o **kwotę 356.847,00 zł** w tym:

- zwiększono plan dochodów własnych w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 o **kwotę 1.690,00 zł** (z tytułu najmu i innych dochodów).
- zwiększono plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o **kwotę 2.000,00 zł** (z tytułu rozliczenia zasiłków stałych za lata ubiegłe). Kwotę tą wprowadzono po stronie wydatków w jednostce Urząd Miejski z celu dokonania zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- zwiększono plan dochodów w Urzędzie Miejskim na podstawie wpływu opłaty od napojów alkoholowych (opłata małpkowa) z urzędów skarbowych w rozdziale 75618 par. 027 w **kwocie 95.063,00 zł**.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów własnych – zmniejszono plan o **kwotę 455.600,00 zł** w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach:

- 70005 (+) 200,00 zł (dochody z lat ubiegłych),
- 70005 (-) 400.000,00 zł (sprzedaż składników majątkowych),
- 75023 (+) 2.000,00 zł (dochody z lat ubiegłych),
- 75601 (+) 500,00 zł (odsetki),
- 75615 (+) 2.000,00 zł (odsetki),
- 75616 (-) 100.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 75616 (+) 200,00 zł (opłata prolongacyjna),
- 75618 (+) 35.000,00 zł (pas drogowy),
- 90026 (+) 4.500,00 zł (odsetki od opłaty śmieciowej).

### III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

#### Urząd Miejski:

Na **wydatki inwestycyjne** przeznacza się **kwotę 1.766.000,82 zł** z tego:

- Przebudowa dróg w mieście (+) 430.000,00 zł,
- Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie (+) 30.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina (+) 0,82 zł,
- Budowa budynku usługowo-garażowego (+) 30.000,00 zł,

- Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie (+) 40.000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie (+) 30.000,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (+) 15.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta (+) 80.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście (+) 40.000,00 zł,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030 (+) 25.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie (+) 400.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap (+) 230.000,00 zł,
- Zielone Miasto Lipno (+) 286.000,00 zł,
- Modernizacja kina (+) 20.000,00 zł,
- Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie (+) 30.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej (+) 80.000,00 zł,
- Modernizacja basenu miejskiego (+) 20.000,00 zł.

Na **wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim** przeznaczona jest kwota 1.378.076,00 zł i są to:

- 75023 (+) 13.000,00 zł (migracja danych),
- 75095 (-) 18.000,00 zł,
- 75495 (+) 5.000,00 zł (monitoring),
- 80104 § 2540 (+) 3.282,00 zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli),
- 80195 (-) 10.000,00 zł,

W dziale 851 zwiększono ogółem plan wydatków Komisji Alkoholowej o kwotę 708.316,00 zł w tym: z opłaty małpkowej – 316.226,00 zł (z rozliczenia środków za lata 2021-2022 to kwota 221.163,00 zł natomiast z wpływów za rok 2023 to kwota 95.063,00 zł), oraz z rozliczenia środków od pozostałych napojów alkoholowych za lata 2021-2022 to kwota 392.090,00 zł w tym:

- 85153 (+) 62.500,00 zł,
- 85154 (+) 645.816,00 zł,
- 85216 (+) 2.000,00 zł (zwroty zasiłków stałych za lata ubiegłe),
- 90002 (+) 122.742,00 zł (z rozliczenia niewykorzystanych środków w opłacie śmieciowej za rok 2022),
- 90005 (+) 1.475,00 zł (środki z WFOŚiGW na pomoc techniczną w programie „Czyste powietrze”),
- 90015 (+) 400.000,00 zł (wydatki na usługi oświetleniowe),
- 90019 (+) 120.261,00 zł (niewykorzystane środki za rok 2022),
- 90026 (+) 30.000,00 zł (azbest).

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (+) 89.439,00 zł :

- 75495 (+) 20.128,00 zł (Fundusz Pomocy),
- 85214 (+) 60.900,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 900,00 zł natomiast 60.000,00 zł dołożono z dochodów własnych Gminy na świadczenia okresowe,
- 85228 (-) 20,00 zł,
- 85295 (+) 20,00 zł,
- 85513 (+) 7.389,00 zł (z dotacji na ubezpieczenia zdrowotne),
- 85595 (+) 1.022,00 zł (Fundusz Pomocy).

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** (+) 20.000,00 zł:

- 92604 (±) 400,00 zł w wydatkach bieżących (zwiększenie wydatków na PPK) oraz dodaje się kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu miejskiego”.

**Centrum usług Wspólnych:**

- 75085 (±) 5.295,00 zł (zakup energii i usług pozostałych),

**Szkoła Podstawowa Nr 2:**

- 80101 (±) 9.226,00 zł (usługi pozostałe).

**Szkoła Podstawowa Nr 3:**

- 80101 (+) 6.802,00 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 24.148,00 zł na zakup energii,

- 80107 (-) 207,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- 80148 (-) 6.595,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

**Szkoła Podstawowa Nr 5 (+) 5.250,00 zł:**

- 80101 (+) 5.250,00 zł (Fundusz Pomocy) oraz przesunięcie w kwocie 37.344,00 zł (na energię – 23.490,00 zł, zakup materiałów – 3.573,00 zł i usługi w kwocie 10.281,00 zł),

- 80107 (-) 3.573,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

**Przedszkole Miejskie Nr 3:**

- 80104 (-) 22.403,00 zł (wynagrodzenia),

- 80148 (+) 22.403,00 zł (wynagrodzenia).

**Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (+) 4.971,00 zł:**

- 80104 (+) 4.971,00 zł w tym kwota 3.281,00 zł to Fundusz Pomocy a 1.690,00 zł to środki własne.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 220,00</b>	<b>-399 800,00</b>	<b>219 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 220,00	-399 800,00	219 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 907,37</b>	<b>2 000,00</b>	<b>333 907,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 512,00</b>	<b>20 128,00</b>	<b>106 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	76 312,00	20 128,00	96 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 312,00	20 128,00	96 440,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 689 735,00</b>	<b>32 763,00</b>	<b>22 722 498,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	500,00	27 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 617 600,00	2 000,00	6 619 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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	4 095 600,00	-99 800,00	3 995 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 900,00	130 063,00	1 096 963,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 063,00	95 063,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	35 000,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 639 554,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>19 651 367,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 760,00	11 813,00	73 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 760,00	11 813,00	73 573,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 221 983,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>2 223 673,00</b>
	80104		Przedszkola	2 015 931,00	1 690,00	2 017 621,00
		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	360,00	290,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 400,00	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 183 071,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>5 185 971,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 669 600,00	900,00	1 670 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	900,00	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 345 500,00	2 000,00	1 347 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 094 622,00</b>	<b>8 411,00</b>	<b>8 103 033,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	7 389,00	152 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 300,00	7 389,00	152 689,00
	85595		Pozostała działalność	2 176,00	1 022,00	3 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176,00	1 022,00	3 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 661 375,00</b>	<b>25 975,00</b>	<b>2 687 350,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 625,00	1 475,00	231 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 125,00	1 475,00	63 600,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	24 500,00	36 000,00
-------	--	--	-----------	-----------	-----------

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 500,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

<b>Razem:</b>			<b>77 128 894,30</b>	<b>-294 120,00</b>	<b>76 834 774,30</b>
---------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów zleconych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 036 766,00</b>	<b>7 389,00</b>	<b>8 044 155,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	7 389,00	152 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 300,00	7 389,00	152 689,00
<b>Razem:</b>				<b>9 700 614,93</b>	<b>7 389,00</b>	<b>9 708 003,93</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 133 050,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 563 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 133 050,00	430 000,00	7 563 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	430 000,00	530 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	71035		Cmentarze	201 000,00	30 000,00	231 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 020 134,37</b>	<b>25 000,82</b>	<b>6 045 135,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 125,00	43 000,82	4 440 125,82
		4300	Zakup usług pozostałych	355 845,00	13 000,00	368 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,82	63 300,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	0,00	785 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 295,00	39 705,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 295,00	37 795,00
	75095		Pozostała działalność	140 900,00	-18 000,00	122 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 400,00	-18 000,00	96 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 662,00</b>	<b>25 128,00</b>	<b>364 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 312,00	25 128,00	126 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00	119,00	1 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	9,00	238,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 261 270,00</b>	<b>88 503,00</b>	<b>28 349 773,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 254 148,00	100 625,00	14 354 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-31 853,00	84 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 652,00	-1 427,00	111 225,00

	4260	Zakup energii	498 760,00	47 638,00	546 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	19 507,00	157 507,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	4 000,00	24 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 240,00	-23 490,00	640 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 239,00	1 250,00	8 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	145 000,00
80104		Przedszkola	7 669 945,00	-14 150,00	7 655 795,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 523,00	3 282,00	3 819 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 840,00	-2 041,00	55 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 281,00	10 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 143,00	-9 246,00	1 534 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 417,00	-17 426,00	112 991,00
80107		Świetlice szkolne	814 183,00	-3 780,00	810 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-3 780,00	47 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 510,00	15 808,00	1 218 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 745,00	25 392,00	767 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	-9 584,00	40 116,00
80195		Pozostała działalność	205 634,00	-10 000,00	195 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 134,00	-10 000,00	142 134,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501 700,00</b>	<b>708 316,00</b>	<b>1 210 016,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500,00	62 500,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 500,00	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	645 816,00	1 098 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	230 000,00	268 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	70 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	280 816,00	478 116,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 793 338,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>9 856 238,00</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 839 600,00	60 900,00	1 900 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 600,00	60 000,00	1 896 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	2 700,00
85216		Zasiłki stałe	1 345 500,00	2 000,00	1 347 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 903 901,00	-20,00	2 903 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-20,00	1 240,00
85295		Pozostała działalność	466 282,00	20,00	466 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	20,00	460,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 965 555,00</b>	<b>8 411,00</b>	<b>8 973 966,00</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	7 389,00	152 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00	7 389,00	152 689,00
85595		Pozostała działalność	2 176,00	1 022,00	3 198,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 123,00	980,00	3 103,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	35,00	77,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	7,00	18,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 808 485,00</b>	<b>1 735 478,00</b>	<b>6 543 963,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	122 742,00	2 342 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 990,00	122 742,00	2 124 732,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 625,00	1 475,00	213 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	171,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	24,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,00	280,00	38 090,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 500,00	480 000,00	1 320 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 500,00	400 000,00	1 109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	160 261,00	360 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	101 261,00	111 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	30 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	30 000,00	41 500,00
90095		Pozostała działalność	276 000,00	941 000,00	1 217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	941 000,00	1 171 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 322 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 806 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 906 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 540 000,00	80 000,00	5 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	80 000,00	760 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 143 100,00	20 000,00	2 163 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-400,00	849 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>80 419 799,30</b>	<b>3 263 736,82</b>	<b>83 683 536,12</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków zleconych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 036 766,00</b>	<b>7 389,00</b>	<b>8 044 155,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	7 389,00	152 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00	7 389,00	152 689,00
<b>Razem:</b>				<b>9 700 614,93</b>	<b>7 389,00</b>	<b>9 708 003,93</b>



**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 988 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>7 418 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 988 000,00	430 000,00	7 418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	430 000,00	530 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	0,00	430 000,00	430 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	0,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 600,00	0,00	22 600,00
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	22 600,00	0,00	22 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 300,00</b>	<b>30 000,82</b>	<b>113 300,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 300,00	30 000,82	113 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,82	63 300,82

			Cyfrowa Gmina	63 300,00	0,82	63 300,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	85 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	145 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542 500,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 603 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
			Ciepłe mieszkanie	167 500,00	0,00	167 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	941 000,00	1 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	941 000,00	1 171 000,00
			Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	0,00	25 000,00	25 000,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	230 000,00	400 000,00	630 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	0,00	230 000,00	230 000,00
		Zielone Miasto Lipno	0,00	286 000,00	286 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja kina	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 640 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 540 000,00	80 000,00	5 620 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	80 000,00	760 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	680 000,00	0,00	680 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 276 400,00</b>	<b>1 786 000,82</b>	<b>15 062 400,82</b>

**Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku****Przychody i rozchody w 2023 roku****I. Przychody**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	896 256,00	896 256,00
906	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	63 300,00	0,82	63 300,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 227 605,00	- 527 605,00	2 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	8 824 050,77	8 824 050,77
		<b>3 290 905,00</b>	<b>9 192 702,59</b>	<b>12 483 607,59</b>

**II. Rozchody**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	900 000,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 734 845,77	4 734 845,77
		<b>0,00</b>	<b>5 634 845,77</b>	<b>5 634 845,77</b>

**Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	0,00	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	0,00	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 889,00	0,00	467 889,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00	0,00	467 889,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	71035		Cmentarze	195 000,00	0,00	195 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Razem:</b>				<b>662 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 889,00</b>

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>182 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 500,00</b>

**Załącznik Nr 5a(7a) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 355 323,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>4 358 605,00</b>
	80104		Przedszkola	3 816 523,00	3 282,00	3 819 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 523,00	3 282,00	3 819 805,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 800,00	0,00	538 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	0,00	538 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 800,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	0,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	0,00	130 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 486 123,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>4 489 405,00</b>

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>

### Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 837 889,00</b>	<b>662 889,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 803 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	190 000,00	2 837 889,00	662 889,00	30 000,00	2 803 889,00	0,00	224 000,00
	<b>razem</b>		<b>3 027 889,00</b>			<b>3 027 889,00</b>		



**Załącznik Nr 7(10) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>122 742,00</b>	<b>2 342 742,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	122 742,00	2 342 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	0,00	154 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	0,00	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	0,00	3 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 990,00	122 742,00	2 124 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
<b>Razem:</b>			<b>2 220 000,00</b>	<b>122 742,00</b>	<b>2 342 742,00</b>

**Załącznik Nr 8(11) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Plan finansowy wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 261,00</b>	<b>360 261,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	160 261,00	360 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	101 261,00	111 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 261,00</b>	<b>360 261,00</b>

**Załącznik Nr 9(12) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>492 000,00</b>	<b>95 063,00</b>	<b>587 063,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	95 063,00	587 063,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 063,00	95 063,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00	0,00	492 000,00
<b>Razem:</b>				<b>492 000,00</b>	<b>95 063,00</b>	<b>587 063,00</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 000,00</b>	<b>708 316,00</b>	<b>1 200 316,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 500,00	62 500,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 500,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	645 816,00	1 098 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	0,00	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	230 000,00	268 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	70 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	280 816,00	478 116,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>492 000,00</b>	<b>708 316,00</b>	<b>1 200 316,00</b>

**PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2023 ROK (§§ 7 i §§ 9)**

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2023 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2024	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-		-		
ZADANIA INWESTYCYJNE		428 490,82	63 300,82	-	63 300,82	-	-	365 190,00	-	-
Cyfrowa Gmina	2022-2023	428 490,82	63 300,82		63 300,82	-		365 190,00		
<b>OGÓLEM</b>		428 490,82	63 300,82	-	63 300,82	-	-	365 190,00	-	-

**Załącznik Nr 11(15) do Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 roku**

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472,37</b>	<b>0,00</b>	<b>472,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472,37	0,00	472,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472,37	0,00	472,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 312,00</b>	<b>20 128,00</b>	<b>96 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	76 312,00	20 128,00	96 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 312,00	20 128,00	96 440,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 760,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>73 573,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 760,00	11 813,00	73 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 760,00	11 813,00	73 573,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 936,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 836,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	900,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	900,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	0,00	3 136,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	2 448,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 176,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>3 198,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 176,00	1 022,00	3 198,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176,00	1 022,00	3 198,00
<b>Razem:</b>				<b>148 104,37</b>	<b>33 863,00</b>	<b>181 967,37</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472,37</b>	<b>0,00</b>	<b>472,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472,37	0,00	472,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,57	0,00	173,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	0,00	298,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 312,00</b>	<b>20 128,00</b>	<b>96 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	76 312,00	20 128,00	96 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00	119,00	1 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	9,00	238,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 760,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>73 573,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 839,00	5 250,00	33 089,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	4 000,00	24 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 239,00	1 250,00	8 489,00
	80104		Przedszkola	33 921,00	6 563,00	40 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 523,00	3 282,00	19 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 281,00	10 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	0,00	3 898,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 936,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 836,00</b>



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	900,00	2 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	0,00	2 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	39,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	0,00	9,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 176,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>3 198,00</b>
	85595	Pozostała działalność	2 176,00	1 022,00	3 198,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 123,00	980,00	3 103,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	35,00	77,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	7,00	18,00
<b>Razem:</b>			<b>148 104,37</b>	<b>33 863,00</b>	<b>181 967,37</b>