

**UCHWAŁA NR LII/369/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 24 sierpnia 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 2023r. poz.1270, 1273), 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, 1088)

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.,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 78.724.908,56 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.451.332,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.273.576,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 85.833.670,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.115.193,56 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.691.502,33 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.348.093,59 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.568.199,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.227.398,64 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 15.718.476,82 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.695.876,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 929.376,82 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. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Załącznik nr 13 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.

8. Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 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.

§ 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 LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.225.585,53 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.724.908,56 zł, a plan wydatków wynosi 85.833.670,38 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687). Środki zostały ujęte w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie **759,53 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.140.2023 z dnia 28 lipca br. 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 kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. Środki zostały ujęte w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **160,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85195 § 2010 o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.2561 ze zm.),

- 85513 § 2010 o kwotę **28.286,00 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.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85219 § 2010 o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- 85502 § 2010 o kwotę **739.084,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.156.2023 z dnia 11 sierpnia 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie **1.836,00 zł**,

- wypłaty zasiłków okresowych w rozdziale 85214 § 2100 w kwocie **1.800,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.49.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2060 w kwocie **2.224,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 § 2100 **w kwocie 1.023,00 zł** 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.
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 0163-6935-UM212699/22 z dnia 16 sierpnia br. z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa dotyczy zadania pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”. Kwota dofinansowania wynosi **186.076,00 zł** i została umieszczona po stronie dochodów w rozdziale 90095 § 6207. Wkład własny do zadania wyniesie 680.000,00 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80101 § 2030 **w kwocie 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **12.971,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie Przedszkola Miejskiego Nr 3 (zakup materiałów).

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów własnych w rozdziałach:

Urząd Miejski:

- 01095 (+) 300,00 zł,
- 70005 (+) 66.550,00 zł,
- 75023 (+) 100,00 zł,
- 75615 (+) 2.600,00 zł,
- 75616 (+) 41.400,00 zł,
- 80104 (+) 1.010,00 zł,
- 90026 (+) 3.000,00 zł,
- 92604 (+) 50.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 12.000,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski

W wydatkach inwestycyjnych w rozdziałach:

- 60016 – Przebudowa dróg w mieście (-) 150.000,00 zł,
- 60016 – tworzy się nowe zadanie pn. „Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie” – kwota 150.000,00 zł.
- 90095 – tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”. Środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 186.076,00 zł umieszczono w § 6057, natomiast wkład własny w kwocie 680.000,00 zł w § 6059. Łącznie w roku 2023 kwota zadania wyniesie 866.076,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024 (w przedsięwzięciach WPF zostały zabezpieczone środki na rok 2024 w kwocie 160.000,00 zł).

- 90095 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie (-) 630.000,00 zł.
W wydatkach bieżących dokonuje się zmian i są to: 75095 (+) 99.460,00 zł, 75416 (+) 16.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 75495 (+) 160,00 zł, 85195 (+) 500,00 zł, 85214 (+) 1.800,00 zł, 85219 (+) 406,00 zł, 85228 (+) 170,00 zł, 85295 (-) 490,00 zł, 85395 (+) 2.595,53,00 zł, 85502 (+) 741.308,00 zł, 85504 (+) 320,00 zł, 85513 (+) 28.286,00 zł, 85595 (+) 1.023,00 zł.

Centrum usług Wspólnych:

- 75085 (±) 1.000,00 zł (na zakup energii).

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 50.000,00 zł (na materiały i pomoce dydaktyczne w tym 35.000,00 z dotacji na zadanie własne pn. „Aktywna tablica”).

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 43.430,39 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.430,00 zł oraz 35.000,00 zł z dotacji na zadanie własne pn. „Aktywna tablica”), 80148 (±) 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (-) 3.430,39 zł (środki z Funduszu Pomocy przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 3).

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 12.971,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (-) 5.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 3).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 599,93	300,00	9 899,93
	01095		Pozostała działalność	9 599,93	300,00	9 899,93
		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	50,00	300,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 420,00	66 550,00	285 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 420,00	66 550,00	285 970,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	50,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	3 500,00	74 500,00
	71035		Cmentarze	71 000,00	3 500,00	74 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	333 957,05	100,00	334 057,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 120,00	160,00	152 280,00
	75495		Pozostała działalność	141 920,00	160,00	142 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 920,00	160,00	142 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 722 498,00	44 000,00	22 766 498,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 619 600,00	2 600,00	6 622 200,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	500,00	4 500,00
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	3 995 800,00	41 400,00	4 037 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	200,00	800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	19 678 081,00	12 971,00	19 691 052,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 287,00	12 971,00	113 258,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 287,00	12 971,00	113 258,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 025,05	83 010,00	2 452 035,05
	80101	Szkoły podstawowe	16 052,00	82 000,00	98 052,00
	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	14 052,00	1 700,00	15 752,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 300,00	12 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	2 017 621,00	1 010,00	2 018 631,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 010,00	1 010,00
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	500,00	1 900,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	500,00	1 900,00
	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	1 400,00	500,00	1 900,00

852			Pomoc społeczna	5 275 696,00	2 206,00	5 277 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 500,00	1 800,00	1 672 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 464,00	406,00	247 870,00
		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	16 764,00	406,00	17 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 706,00	2 595,53	329 301,53
	85395		Pozostała działalność	326 706,00	2 595,53	329 301,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	1 836,00	5 202,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 340,00	759,53	324 099,53
855			Rodzina	8 154 143,00	770 617,00	8 924 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 948 436,00	741 308,00	8 689 744,00
		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	7 854 800,00	739 084,00	8 593 884,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 256,00	2 224,00	42 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 892,00	28 286,00	223 178,00
		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	194 892,00	28 286,00	223 178,00
	85595		Pozostała działalność	4 725,00	1 023,00	5 748,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 725,00	1 023,00	5 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 350,00	189 076,00	3 166 426,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	186 076,00	186 276,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 076,00	186 076,00
926			Kultura fizyczna	5 188 000,00	50 000,00	5 238 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 000,00	50 000,00	378 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Razem:	77 499 323,03	1 225 585,53	78 724 908,56

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	500,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	500,00	1 900,00
		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	1 400,00	500,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 324 264,00	406,00	1 324 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 764,00	406,00	17 170,00
		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	16 764,00	406,00	17 170,00
855			Rodzina	8 093 738,00	769 594,00	8 863 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 895 056,00	741 308,00	8 636 364,00
		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	7 854 800,00	739 084,00	8 593 884,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 256,00	2 224,00	42 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 892,00	28 286,00	223 178,00
		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	194 892,00	28 286,00	223 178,00
Razem:				9 913 981,08	770 500,00	10 684 481,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 643 050,00	0,00	7 643 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 050,00	0,00	7 643 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	6 065 184,87	99 460,00	6 164 644,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	0,00	785 137,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 795,00	-1 000,00	36 795,00
	75095		Pozostała działalność	142 900,00	99 460,00	242 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 400,00	99 460,00	215 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 270,00	16 160,00	426 430,00
	75416		Straż gminna (miejska)	183 050,00	16 000,00	199 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 670,00	10 000,00	136 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	2 000,00	24 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	500,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	171 920,00	160,00	172 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	133,00	1 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	27,00	344,00
801			Oświata i wychowanie	28 631 839,05	97 971,00	28 729 810,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 411 764,00	90 000,00	14 501 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 625,00	12 000,00	124 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	90 500,00	120 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 530,00	29 183,82	35 713,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 600,00	-16 523,45	12 076,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500 000,00	-17 500,00	8 482 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	-7 660,37	2 289,63
	80104		Przedszkola	7 747 518,00	7 971,00	7 755 489,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 980,00	90 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 177,00	24 669,85	32 846,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,00	-13 065,97	1 356,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 991,00	-10 980,00	102 011,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	-3 632,88	265,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 318,00	0,00	1 218 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 210 216,00	500,00	1 210 716,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	500,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	400,00	1 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	3,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	97,00	401,00
852		Pomoc społeczna	9 995 963,00	1 886,00	9 997 849,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 939 416,00	1 800,00	1 941 216,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 524 050,00	406,00	1 524 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 517,00	400,00	16 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 247,00	6,00	65 253,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 899 560,00	170,00	2 899 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	-4 898,00	895 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 542,00	4 898,00	71 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 676,00	4 939,00	210 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 195 577,00	-4 939,00	1 190 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	170,00	1 410,00
	85295	Pozostała działalność	466 593,00	-490,00	466 103,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	-490,00	16 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 986,00	2 595,53	616 581,53
	85395	Pozostała działalność	613 986,00	2 595,53	616 581,53
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	-39,36	316 960,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	1 800,00	5 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	-4 435,11	740,89
	4300	Zakup usług pozostałych	110 604,00	90,00	110 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 144,00	5 144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	30,00	84,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855		Rodzina	9 025 076,00	770 937,00	9 796 013,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 938 556,00	741 308,00	8 679 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 560 634,00	719 067,00	7 279 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00	18 715,00	206 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 088,00	3 104,00	1 097 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00	355,00	5 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00	67,00	13 239,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 653,00	320,00	65 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	320,00	540,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 892,00	28 286,00	223 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 892,00	28 286,00	223 178,00
	85595	Pozostała działalność	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 588,00	992,00	5 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	24,00	135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	7,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 963,00	236 076,00	7 070 039,00
	90095	Pozostała działalność	1 217 000,00	236 076,00	1 453 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	-630 000,00	541 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 076,00	186 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		Razem:	84 608 084,85	1 225 585,53	85 833 670,38

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 549,93	0,00	9 549,93
	01095		Pozostała działalność	9 549,93	0,00	9 549,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,25	0,00	187,25
		4430	Różne opłaty i składki	9 362,68	0,00	9 362,68
750			Administracja publiczna	331 400,00	0,00	331 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 400,00	0,00	331 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 583,00	0,00	237 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	0,00	47 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 327,00	0,00	9 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	0,00	6 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00	0,00	367,00
801			Oświata i wychowanie	144 302,15	0,00	144 302,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 302,15	0,00	144 302,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,72	0,00	1 428,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 873,43	0,00	142 873,43
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	500,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	500,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	400,00	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	3,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	97,00	401,00
852			Pomoc społeczna	1 324 264,00	406,00	1 324 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 764,00	406,00	17 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 517,00	400,00	16 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	6,00	253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	0,00	5 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849 607,00	0,00	849 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00	0,00	451 417,00
855			Rodzina	8 093 738,00	769 594,00	8 863 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 895 056,00	741 308,00	8 636 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 560 634,00	719 067,00	7 279 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00	18 715,00	206 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	0,00	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 088,00	3 104,00	1 097 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00	355,00	5 552,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	0,00	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	67,00	8 239,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	0,00	6 429,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	0,00	5 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	1 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	0,00	3 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	0,00	1 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	0,00	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	0,00	1 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 892,00	28 286,00	223 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 892,00	28 286,00	223 178,00
Razem:				9 913 981,08	770 500,00	10 684 481,08

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	510 000,00	-150 000,00	360 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00	0,00	42 600,00
	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 Incjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	22 600,00	0,00	22 600,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	113 300,82	0,00	113 300,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,82	0,00	113 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,82	0,00	63 300,82
		Cyfrowa Gmina	63 300,82	0,00	63 300,82
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	275 000,00	0,00	275 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup maszyny sprzątajacej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 500,00	236 076,00	1 999 576,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	0,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zielone Miasto Lipno	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 171 000,00	236 076,00	1 407 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	-630 000,00	541 000,00
		Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	630 000,00	-630 000,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zielone Miasto Lipno	286 000,00	0,00	286 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 076,00	186 076,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	0,00	186 076,00	186 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	0,00	680 000,00	680 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kina	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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		Institucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			15 482 400,82	236 076,00	15 718 476,82

Załącznik Nr 4(13) do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
Razem:				11 748 000,00	0,00	11 748 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 340,00	759,53	324 099,53
	85395		Pozostała działalność	323 340,00	759,53	324 099,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 340,00	759,53	324 099,53
Razem:				323 340,00	759,53	324 099,53

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 340,00	759,53	324 099,53
	85395		Pozostała działalność	323 340,00	759,53	324 099,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	-39,36	316 960,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,00	-4 435,11	740,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	90,00	1 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 144,00	5 144,00
Razem:			323 340,00	759,53	324 099,53

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		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
Razem:				11 748 000,00	0,00	11 748 000,00

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		1 454 566,82	929 376,82	680 000,00	249 376,82	-	-	365 190,00	160 000,00	-
Cyfrowa Gmina	2022-2023	428 490,82	63 300,82	-	63 300,82	-		365 190,00	-	-
Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	2023-2024	1 026 076,00	866 076,00	680 000,00	186 076,00	-		-	160 000,00	-
OGÓLEM		1 454 566,82	929 376,82	680 000,00	249 376,82	-	-	365 190,00	160 000,00	-

Załącznik Nr 6(15) do Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	522,05	0,00	522,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,05	0,00	522,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522,05	0,00	522,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 920,00	160,00	142 080,00
	75495		Pozostała działalność	141 920,00	160,00	142 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 920,00	160,00	142 080,00
758			Różne rozliczenia	100 287,00	12 971,00	113 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 287,00	12 971,00	113 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 287,00	12 971,00	113 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 049,90	0,00	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852			Pomoc społeczna	5 836,00	1 800,00	7 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	1 800,00	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	1 836,00	5 202,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	1 836,00	5 202,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	1 836,00	5 202,00
--	------	--	----------	----------	----------

855		Rodzina	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	85595	Pozostała działalność	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 725,00	1 023,00	5 748,00
Razem:			257 705,95	17 790,00	275 495,95

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	522,05	0,00	522,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,05	0,00	522,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,25	0,00	223,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	0,00	298,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 920,00	160,00	142 080,00
	75495		Pozostała działalność	141 920,00	160,00	142 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	0,00	140 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	133,00	1 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	27,00	344,00
801			Oświata i wychowanie	101 336,90	12 971,00	114 307,90
	80101		Szkoły podstawowe	45 080,00	5 000,00	50 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 530,00	29 183,82	35 713,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 600,00	-16 523,45	12 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	-7 660,37	2 289,63
	80104		Przedszkola	55 207,00	7 971,00	63 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 710,00	0,00	28 710,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 177,00	24 669,85	32 846,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,00	-13 065,97	1 356,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	-3 632,88	265,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852		Pomoc społeczna	5 836,00	1 800,00	7 636,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	1 836,00	5 202,00
	85395	Pozostała działalność	3 366,00	1 836,00	5 202,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	1 800,00	5 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	30,00	84,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855		Rodzina	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	85595	Pozostała działalność	4 725,00	1 023,00	5 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 588,00	992,00	5 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	24,00	135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	7,00	33,00
		Razem:	257 705,95	17 790,00	275 495,95