

**UCHWAŁA NR LVI/387/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 26 października 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, 1463, 1688) 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, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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, 1234, 1641, 1672, 1717)

**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.,
- Uchwałą Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 90.865.820,84 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.919.793,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.946.027,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 94.933.138,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.358.210,12 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.003.405,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.704.559,50 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 7.465.483,70 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.904.761,64 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.574.928,54 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.894.876,82 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 – 8.680.051,72 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 (-)4.067.317,82 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 3.107.761,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.483.607,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 8.416.289,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 7.692.983,70 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.376.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.259.600,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 166.994,70 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 – 227.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4(7a).

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Załączniki nr 7 i 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

12. 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 LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 26 października 2023 roku**

**I.** Dokonuje się **zmniejszenia dochodów o kwotę 1.121.638,98 zł i wydatków budżetowych o kwotę 522.533,98 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 90.865.820,84 zł, a plan wydatków wynosi 94.933.138,66 zł.

**Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 4.067.317,82 zł,**

**Rozchody wynoszą 8.416.289,77 zł i dokonano ich zmniejszenia o kwotę 599.105,00 zł**

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

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 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 zostały przyznane w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny z zakresu spraw obywatelskich, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. naliczono wyrównanie za okres od 1 stycznia do 31 lipca na podstawie ilości spraw na niżej wymienione zadania w tym:

- nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 17,15 zł,**

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 1,86 zł,**

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 28,20 zł.**

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 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:

- nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 163,97 zł,**

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 313,84 zł.**

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest 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 **10.811,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 8.108,00 zł oraz w Zespole Przedszkoli Miejskich w kwocie 2.703,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października br. Nr WFB.I.3120.3.99.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2030 **w kwocie 18.403,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023 – rez.cel.poz.25.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października br. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 **w kwocie 17.416,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – kwota 15.452,00 zł w związku ze wzrostem od 1 stycznia br. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,
- pozostałe zadania – kwota 1.964,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów własnych w rozdziałach:

- 40095 (-) 1.450.000,00 zł (zakup preferencyjnego paliwa stałego),
- 70005 (+) 150,00 zł (gospodarka gruntami),
- 75416 (-) 2.900,00 zł (mandaty karne),
- 75601 (-) 10.000,00 zł (karta podatkowa),
- 75615 (+) 126.700,00 zł (podatki od osób prawnych),
- 75616 (-) 64.800,00 zł (podatki od osób fizycznych),
- 75618 (-) 20.200,00 zł (pozostałe dochody),
- 80101 (+) 247.256,00 zł (dochody z rozliczenia projektu pn. „Nowoczesna edukacja w mieście”),
- 90026 (+) 5.000,00 zł (wpływy z opłaty śmieciowej).

**III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

#### **Urząd Miejski**

W wydatkach majątkowych utworzono nowe zadania inwestycyjne w rozdziałach:

60016 – „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap” w kwocie **20.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

75023 – „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie” w kwocie **15.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

75023 – „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie **15.000,00 zł**.

90095 – „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap” w kwocie **60.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

90095 - „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” w kwocie **10.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

92116 - „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w kwocie **10.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

Dokonano przesunięcia w klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92601 do 80101 zadania pn. „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową w kwocie **80.000,00 zł**.

Ponadto zwiększono o kwotę **110.000,00 zł** w zadaniu pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”, tym samym zmniejszono plan w zadaniu pn. „Zielone Miasto”.

W wydatkach bieżących: 40095 (-) 1.450.000,00 zł (zakup preferencyjnego paliwa stałego), 75011 (+) 17.416,00 zł, 80104 (+) 755.786,00 zł (dotacje dla prywatnych przedszkoli), 80195 (-) 126.475,00 zł, 92109 (+) 25.000,00 zł (dotacja dla Miejskiego Centrum Kulturalnego), 92116 (+) 76.000,00 zł (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej).

**Centrum Usług Wspólnych:**

- 75085 (±) 5.300,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników).

**Szkoła Podstawowa Nr 2:**

- 80101 (±) 23.800,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli).

**Szkoła Podstawowa Nr 3:**

- 80101 (+) 48.633,00 zł (w tym 4.000,00 zł dołożono do zadania pn. „Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie”), 80107 (+) 35.975,00 zł, 80148 (-) 76.500,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 5:**

- 80101 (-) 1,040,00 zł, 80150 (+) 1.040,00 zł.

**Przedszkole Miejskie Nr 3:**

- 80104 (±) 8.400,00 zł.

**Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:**

- 80104 (+) 162.703,00 zł (w tym 20.000,00 zł dołożono do zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie”), 80148 (-) 140.000,00 zł.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- 92604 (±) 37.850,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-1 450 000,00	1 550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	-950 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 943 421,72</b>	<b>150,00</b>	<b>8 943 571,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 970,00	150,00	286 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	50,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 514,97</b>	<b>17 941,02</b>	<b>352 455,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 414,97	17 941,02	350 355,99
		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	331 400,00	17 416,00	348 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,97	525,02	1 504,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 600,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>179 700,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	-2 900,00	7 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
<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>22 821 876,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>22 853 576,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 622 200,00	126 700,00	6 748 900,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	100,00	4 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	125 000,00	335 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
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	4 037 200,00	-64 800,00	3 972 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	200,00	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 341,00	-20 200,00	1 132 141,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-200,00	800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 906 147,65</b>	<b>10 811,00</b>	<b>23 916 958,65</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 229,00	10 811,00	137 040,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 229,00	10 811,00	137 040,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 458 098,73</b>	<b>247 256,00</b>	<b>2 705 354,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	101 052,00	247 256,00	348 308,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 128,00	211 128,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 128,00	36 128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 365 111,00</b>	<b>18 403,00</b>	<b>5 383 514,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 912,00	18 403,00	314 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 700,00	18 403,00	249 103,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 169 151,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 174 151,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>91 987 459,82</b>	<b>-1 121 638,98</b>	<b>90 865 820,84</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 400,00</b>	<b>17 416,00</b>	<b>348 816,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 400,00	17 416,00	348 816,00
		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	331 400,00	17 416,00	348 816,00
<b>Razem:</b>				<b>10 836 866,05</b>	<b>17 416,00</b>	<b>10 854 282,05</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-1 450 000,00	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	-950 000,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-500 000,00	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 643 050,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 773 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 050,00	130 000,00	7 773 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	130 000,00	740 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 099 503,79</b>	<b>47 941,02</b>	<b>6 147 444,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 879,97	17 941,02	447 820,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00	14 700,00	306 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	2 510,00	57 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	206,00	6 206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,72	182,98	602,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,25	342,04	902,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 825,82	30 000,00	4 431 825,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 538,00	0,00	786 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 395,00	-5 300,00	25 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	4 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 036 567,38</b>	<b>740 122,00</b>	<b>29 776 689,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 700 302,22	111 943,00	14 812 245,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	30 300,00	1 420 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 443,71	-17 840,00	1 798 603,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 457,21	-13 350,00	218 107,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	565 998,00	25 225,00	591 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	164 507,00	-2 800,00	161 707,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 191,82	8 108,00	59 299,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	-200,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 600,00	21 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 482 500,00	-1 000,00	8 481 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	7 836 006,60	918 489,00	8 754 495,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 214,00	755 786,00	4 590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 836,37	-7 000,00	458 836,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	400,00	6 040,00
	4260	Zakup energii	267 924,00	-400,00	267 524,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,85	2 703,00	22 578,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 897,00	47 000,00	1 581 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
80107		Świetlice szkolne	821 315,98	35 975,00	857 290,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 290,00	35 975,00	637 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 789,00	-216 500,00	990 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 137,00	-202 000,00	565 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 697,00	-10 000,00	131 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 692,00	-4 500,00	16 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 959 312,45	16 690,00	1 976 002,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 623,79	-12 700,00	277 923,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 981,40	350,00	40 331,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 339,00	31 800,00	1 430 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00	-15 760,00	105 740,00
80195		Pozostała działalność	162 975,00	-126 475,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 475,00	-126 475,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 112 364,00</b>	<b>18 403,00</b>	<b>10 130 767,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634 222,00	18 403,00	1 652 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 605,00	15 396,00	1 001 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 392,00	2 686,00	185 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 630,00	321,00	24 951,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 099 764,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>7 059 764,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 479 076,00	-40 000,00	1 439 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	-40 000,00	491 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 448 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	25 000,00	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	92116		Biblioteki	525 000,00	86 000,00	611 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	76 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 045 052,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>7 965 052,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 630 000,00	-80 000,00	5 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-80 000,00	690 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 292 052,00	0,00	2 292 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600,00	-37 850,00	811 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	32 600,00	147 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 500,00	5 200,00	156 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	10 050,00
			<b>Razem:</b>	<b>95 455 672,64</b>	<b>-522 533,98</b>	<b>94 933 138,66</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023n- 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 400,00</b>	<b>17 416,00</b>	<b>348 816,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 400,00	17 416,00	348 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 583,00	14 700,00	252 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	2 510,00	49 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	206,00	4 656,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 836 866,05</b>	<b>17 416,00</b>	<b>10 854 282,05</b>

**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 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>7 498 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 628 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 000,00	130 000,00	7 628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	130 000,00	740 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	360 000,00	0,00	360 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00	110 000,00	210 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	0,00	20 000,00	20 000,00
		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>8 700 051,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 051,72</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	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
			Wkład do Spółecznej Incjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 300,82</b>	<b>30 000,00</b>	<b>143 300,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,82	30 000,00	143 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00

		Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
		Cyfrowa Gmina	63 300,00	0,00	63 300,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,00	0,82
		Cyfrowa Gmina	0,82	0,00	0,82
<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>275 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	84 000,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		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
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Zakup maszyny sprzatającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 019 576,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 979 576,00</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	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	1 427 076,00	-40 000,00	1 387 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	-40 000,00	491 000,00
		Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	15 000,00	0,00	15 000,00
		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	0,00	0,00	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	-110 000,00	176 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 076,00	0,00	186 076,00

		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	186 076,00	0,00	186 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	680 000,00	0,00	680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup uzupełniający kompozycji architektonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 630 000,00	-80 000,00	5 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-80 000,00	690 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	690 000,00	0,00	690 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	80 000,00	-80 000,00	0,00
	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	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
		<b>Razem:</b>	<b>24 420 928,54</b>	<b>154 000,00</b>	<b>24 574 928,54</b>

**Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku**

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	8 115 394,77	- 599 105,00	7 516 289,77
		<b>9 015 394,77</b>	<b>- 599 105,00</b>	<b>8 416 289,77</b>

**Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023**

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>1 275 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	25 000,00	805 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	92116		Biblioteki	495 000,00	76 000,00	571 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	76 000,00	571 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 275 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 376 000,00</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>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
<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>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>

**Załącznik Nr 5a(7a) do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023**

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>4 373 014,00</b>	<b>755 786,00</b>	<b>5 128 800,00</b>
	80104		Przedszkola	3 834 214,00	755 786,00	4 590 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 834 214,00	755 786,00	4 590 000,00
	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>4 503 814,00</b>	<b>755 786,00</b>	<b>5 259 600,00</b>

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 994,70</b>
	80104		Przedszkola	34 994,70	0,00	34 994,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	0,00	34 994,70
<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>166 994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>166 994,70</b>

**Załącznik Nr 6(15) do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 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>979,97</b>	<b>525,02</b>	<b>1 504,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	979,97	525,02	1 504,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,97	525,02	1 504,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	0,00	172 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 400,00	0,00	172 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 229,00</b>	<b>10 811,00</b>	<b>137 040,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 229,00	10 811,00	137 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 229,00	10 811,00	137 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,90</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 536,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
	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>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 956,00	0,00	7 956,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	0,00	7 956,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,00</b>
	85595	Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	7 230,00
<b>Razem:</b>			<b>324 380,87</b>	<b>11 336,02</b>	<b>335 716,89</b>

## II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>979,97</b>	<b>525,02</b>	<b>1 504,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	979,97	525,02	1 504,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,72	182,98	602,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,25	342,04	902,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	0,00	172 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	0,00	170 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	0,00	398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 278,90</b>	<b>10 811,00</b>	<b>138 089,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 158,00	8 108,00	76 266,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 191,82	8 108,00	59 299,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 076,55	0,00	14 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,63	0,00	2 889,63
	80104		Przedszkola	58 071,00	2 703,00	60 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 214,00	0,00	34 214,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,85	2 703,00	22 578,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,03	0,00	3 216,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,12	0,00	765,12
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 536,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	0,00	5 400,00
	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>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 956,00	0,00	7 956,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	0,00	7 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	0,00	129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,00</b>
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	0,00	7 019,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	0,00	171,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	40,00
			<b>Razem:</b>	<b>324 380,87</b>	<b>11 336,02</b>	<b>335 716,89</b>