

**UCHWAŁA NR LVIII/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, 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) i 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78.498.256,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71.000.000,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.498.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 81.118.256,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.341.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37.136.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.667.104,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 7.592.341,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.665.555,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.777.256,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.757.256,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 163.000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 2.620.000,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 175.000,00 zł.

§ 6. 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.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.539.489,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.632.500,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.149.600,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 678.241,00 zł,
- 4) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 597.500,00 zł w tym:
 - sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł,
 - poza sektorem finansów publicznych – 582.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 3.298.241,00 zł,
- koszty w kwocie 3.298.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 518.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 518.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 483.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) dochody w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości 3.150.208,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.176.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) udzielenie w roku budżetowym porczeń do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł .
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koszczka

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanej na 2024 rok subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok:
 - a) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok;
 - b) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 23 października 2023r. Nr DWŁ-3113.1.2023 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. z dnia 1 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r. , poz. 774);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2023 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2023 roku;

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

Dochody budżetowe w wysokości 78.498.256,00 zł (zał. Nr 1) w tym:

- dochody bieżące w wysokości 71.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.498.256,00 zł,

Wydatki budżetowe w wysokości 81.118.256,00 zł (zał. Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 72.341.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.777.256,00 zł.

Wynik budżetu deficyt (-)2.620.000,00 zł

Deficyt operacyjny (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (-) 1.341.000,00 zł

W 2024 roku planuje się **przychody** na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.620.000,00 zł – wolne środki § 950 (z tego na wydatki bieżące 1.341.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 1.279.000,00 zł). Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu Miastu Lipno na rok 2023 dodatkowej kwoty 3.905.743,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 dokonano zwiększenia dochodów i rozchodów budżetowych (środki na lokacie). Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 roku przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – rozchody w § 994 wynoszą 7.516.289,77 zł.

Zadłużenie na 01.01.2024 rok wynosić będzie 1.800.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

W 2024 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **78.498.256,00 zł w tym:**

Dochody majątkowe – 7.498.256,00 zł, na które składają się :

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2023 r.,

2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **200.000,00 zł**. W 2024 roku planowana jest:

- a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2021 i 2022 roku oraz dwóch lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 20.000,00 zł
- b) sprzedaż działki przy ul. Skępskiej 180.000,00 zł, w dniu 31 maja 2022 r. została podjęta Uchwała Nr XXXVII/286/2022 Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 4.

3) z tytułu dotacji i środków na inwestycje **5.600.000,00 zł** - środki Rządowego Funduszu Polski Ład środki wprowadzono na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych:

- Nr 8/2023/4215/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna - II etap kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł
- Nr 8/2023/5144/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie - etap IV” kwota dofinansowania 3.600.000,00 zł.

4) z tytułu dotacji i środków na inwestycje **1.142.680,00 zł** - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesa:

- Nr 2RPOZ/2023/591/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie- 499.800,00 zł,
- Nr 2RPOZ/2023/587/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórze 299.880,00 zł,
- Nr 2RPOZ/2022/6844/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie – 343.000,00 zł,

5) z tytułu środków europejskich **186.076,00 zł**. Dnia 16 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01673-6935-UM0212699/22 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Lipna w kwocie 186.076,00 zł na zadanie pn.. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Umowa z wykonawcą podpisana została 14 września 2023 r. i planuje się że w 2023 roku zostanie wykonane 80% zadania. Z wnioskiem o dofinansowanie Miasto wystąpi w 2024r.

6) z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **232.500,00 zł** w związku z umową o dofinansowanie Nr DM22006/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie” według harmonogramu zadań przypisanych na lata 2023 – 2025, w kwotach:

- rok 2023 – 167.500,00 zł,
- **rok 2024 – 232.500,00 zł,**
- rok 2025 – 195.000,00 zł.

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 595.000,00 zł (rozdział 90005 po stronie dochodów i wydatków).

7) Z tytułu środków z Powiatu Lipnowskiego w kwocie **135.000,00 zł** na zadanie pn.” Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Dochody bieżące wynoszą 71.000.000,00 zł w tym:

- dotacje 13.839.373,00 zł,
- subwencje 24.012.612,00 zł,
- dochody własne 33.148.015,00 zł w tym udziały w podatkach CIT i PIT 14.136.186,00 zł, pozostałe dochody 19.011.829,00 zł

- dochody z tytułu czynszów, użytkowania wieczystego, odsetek (dz. rolnictwo 010 i dz.700 gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 114.470,00 zł;
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst dz.756 27.290.594,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 120.000,00 zł oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 14.136.186,00 zł (wzrost w porównaniu do 2023 r. o 28,71%),
- subwencja ogólna dz.758 – 24.012.612,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa – 16.398.391,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 7.530.382,00 zł,
 - c) część równoważąca – 83.839,00 zł,
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego (rozd.71035) w kwocie 67.673,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§2030) 3.509.300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (§2010) 10.214.710,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010) 2.700,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień rozdz.71035 § 2020 10.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Czyste powietrze” rozdz.90005 35.000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale 801 oświata i wychowanie 1.650.500,00 zł (najem pomieszczeń, opłaty za żywienia, prowizje), w tym odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 1.300.000,00 zł
- dochody realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 270.300,00 zł, w tym za usługi opiekuńcze 220.000,00 zł, odpłatność DPS 1.800,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 48.500,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.393,00 zł,
- dochody realizowane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 360.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.150.208,00 zł,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień i odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska 400.000,00 zł,
- wpływy z mandatów i upomnień 10.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 550,00 zł
- wpływ z Centrum Usług Wspólnych 100,00 zł .

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na dzień 30.09.2023 rok):

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 350,00 zł (100,00%) wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność – 2.000.000,00 zł (29,04%) są to środki zgodne z otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 316.120,00 zł (110,54%)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 202.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 2.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na zbliżonym poziomie tj. 114.120,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 77 673,00 zł (86,79%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 67.673,00 zł. Pozostała kwota to dotacja z KPUW w Bydgoszczy na utrzymanie grobów wojennych 10.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 854.950,00 zł (255,58%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 353 000,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy 2 100,00 zł oraz środki z Funduszu COVID na realizację inwestycji 499.800,00 zł.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 2.700,00 zł (6,47%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.200,00 zł (6,09%)

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (100,00%).

W 2023 r. w dziale planowano środki z Funduszu Pomocy na kwotę 157.400,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 27.290.594,00 zł (119,58%).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313,2291.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 26.000,00 zł (100,00%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.401.847,00 zł (131,34%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.734.339,00 zł (112,63%),
- podatek od nieruchomości – 10.700.000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 7.200.000,00 zł (112,50%),
 - b) od osób fizycznych – 3.500.000,00 zł (112,90%),
- podatek rolny – 31.000,00 zł (106,90%),
- podatek leśny – 5.000,00 zł (104,17%),
- podatek od środków transportowych – 440.000,00 zł (157,14%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 602.500,00 zł (100,00%),
- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł (125,00%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 120.000,00 zł (100,00%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 330.000,00 zł (110%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 530.000,00 zł (107,72%),
- za zajęcie pasa drogowego – 208.608,00 zł (104,30%),
- pozostałe – 59.800,00 zł (odsetki, koszty upomnienia – 112,83%)

Projekty uchwał o kołobudżetowych na 2024 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2023 r. uległy podwyższeniu na rok 2024 o 15,0%, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. opublikowanego w Monitorze Polskim poz. 713

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały zastosowane stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. zwiększono stawki o ok. 12 % w porównaniu do 2023 roku.

Stawkę podatku rolnego na 2024 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 1129). Zastosowano stawkę określoną w/ w komunikacie tj. 89,63 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2024 rok wynoszą 12.401.757,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr

ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowią 38,46 % tj. 12.401.757,00 zł (wzrost o 2.959.090,00 zł), zaś od osób prawnych 1.734.339,00 zł (+194.461,00 zł w porównaniu do 2023 roku).

W planie na 2024 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2023 r.

758 – Różne rozliczenia – 24.012.612,00 zł (101,51%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 16.398.391,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.530.382,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 83.839,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 1.650.500,00 zł (67,15%)

Dochody w tym dziale to:

1) dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych 15.000,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich 1.300.500,00 zł w tym 1.300.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszym mieście,
- c) stołówki szkolne i przedszkolne 200.000,00 zł, stołówki funkcjonujące przy SP Nr 3 i ZPM w Lipnie oraz PM Nr 3
- d) umowa z Powiatem Lipnowskim w sprawie przyznania wsparcia ze środków PFRON na wydatki inwestycyjne zakup samochodu w kwocie 135.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (45,45%)

Dotacja z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji przez MOPS.

852 – Pomoc społeczna – 4.791.263,00 zł (90,10%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.548.800,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnym podziale wielkości:

a) dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.039.500,00 zł w tym na:

- ośrodki pomocy społecznej, 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 19.500,00 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO 1.011.400,00 zł,

- pozostała działalność, finansowanie systemu informatycznego POMOST 8.600,00 zł.

b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2024 rok w kwocie 3.509.300,00 zł w tym;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 115.100,00 (100,09%),

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.640.400,00 zł (98,43%),

- zasiłki stałe 1.289.600,00 zł (97,29%),

- wypłata wynagrodzeń i dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 230.700,00 zł (100%),

- dożywianie 233.500,00 zł (67,56%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 242.463,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 1.800,00 zł,

b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.200,00 zł,

- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 18.000,00 zł,
- d) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 220.000,00 zł,
- e) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.463,00 zł.

855 – Rodzina – 8.870.380,00 zł (99,36%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco wynoszą 8.821.200,00 zł w tym:

- a) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 8.594.900,00 zł (100,01%),
- b) Karta Dużej Rodziny 300,00 zł (7,92%)
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 226.000,00 zł (100,00%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 49.180,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.880,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 2.300,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 27.000,00 zł,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.916.914,00 zł (249,81%)

Dochody bieżące tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.150.208,00 zł (141,90%) planowany jest wzrost stawki od lipca 2024 roku w związku ze wzrostem kosztów obsługi systemu odpadów,
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 400.000,00 zł (44,05%),
- dotacja z WFOŚ i GW na „Czyste powietrze” 35.000,00 zł (52,77%)
- odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej 13.000,00 zł
- pozostałe - 250,00 zł.

Środki na inwestycje 4.318.456,00 zł w tym:

- z WFOŚ i GW zwrot kosztów poniesionych na ocieplenie budynków wielorodzinnych 232 500,00 zł
- Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 299.880,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 186.076,00 zł,
- środki z Funduszu Polski Ład 3.600.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 343.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport – 360.000,00 zł (6,87%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 260.000,00 zł z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół Miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku zakładając, że basen będzie funkcjonował przez cały rok, a także zwroty z lat ubiegłych 100.000,00 zł.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2024 W ROKU

Na realizację wydatków w 2024 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **81.118.256,00 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – 8.777.256,00 zł zostaną one sfinansowane w 2024 roku ze:

- środków pieniężnych z Rządowego Funduszu – Polski Ład - 5.600.000,00 zł,
- środków pieniężnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.142.680,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 135.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 232.500,00 zł,
- środki europejskie – 186.076,00 zł,
- środków własnych – 1.461.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 72.341.000,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 37.136.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.667.104,00 zł, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 530.000,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 3.176.208,00 zł
 - rezerwy – 400.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 7.592.341,00 zł,
 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.665.555,00 zł.
 5) wydatki na obsługę długu – 280.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.050,00 zł (9,91%)

01030 – Izby Rolnicze – 800,00 zł (100%)

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

01095- Pozostała działalność - 250,00 zł (2,55%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne.

600 – Transport i łączność – 2.405.050,00 zł (31,47%)

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.405.050,00 zł (31,47%),

Kwota zaplanowana w wysokości 2.300.000,00 zł dotyczy wydatków na modernizację dróg, z tego dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł zostanie poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie inwestycyjne zostało przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 105.050,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów cząstkowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 641.921,00 zł (100,74%)

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 619.921,00 zł (101,19%),

Kwota 475.221,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na:

- Na fundusz remontowy – 256.130,00 zł,
- Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 65.617,00 zł,
- Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -153.474,00 zł

Kwota 124.700,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina, wykonanie wycen, opłaty za zarządzanie nieruchomościami, wypisy gruntów itp.

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy– 20.000,00 zł (88,50%)

Wydatki te przeznaczone są na zakup i objęcie akcji i udziałów części kosztów przedsięwzięcia pn., Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o. (wkład własny).

70095 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł (100%)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

710 – Działalność usługowa – 296.020,00 zł (106,29%)

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 83.000,00 zł (286,21%)

Wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

71035 – Cmentarze – 213.020,00 zł (85,38%)

Kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

Kwota 203.020,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego Złotopole.

720 – Informatyka – 1.500,00 zł (100%)

72095 – Pozostała działalność – 1.500,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana na 2024 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

750 – Administracja publiczna – 7.096.863,00 zł (116,35%)

75011- Urzędy Wojewódzkie – 503.550,00 zł (117,14%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności. W 2024 roku dotacja wynosi 353.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 150.550,00 zł ponoszone są ze środków własnych gminy.

75022 - Rady miast – 266.900,00 zł (101,91%)

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 240.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 26.900,00 zł.

75023 - Urzędy miast – 5.110.729,00 zł (115,97%)

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

Ponadto w rozdziale tym przewidziane są zadania inwestycyjne w kwocie 555.000,00 zł w tym:

- Cyberbezpieczny samorząd – 45.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie – 510.000,00 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39.000,00 zł (100%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.001.324,00 zł (127,31%)

Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie i zaczęło funkcjonować od 1.04.2021 roku. Prowadzona jest obsługa finansowa szkół, przedszkoli, MOSIR oraz Biblioteki i MCK w Lipnie. Wydatki planowane są na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie jednostki.

75095 – Pozostała działalność – 175.360,00 zł (100%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.700,00 zł (6,47%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.650,00 zł (70,78%)

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 54.100,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i paliwa do samochodów, badań strażaków oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

75414 - Obrona Cywilna – 1.200,00 (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

75416 – Straż gminna(miejska) – 227.350,00 zł (114,22%)

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/2019 z 25.09.2019 utworzona została Straż Miejska. Obecnie zatrudnionych jest 2 strażników miejskich i komendant.

75495 - Pozostała działalność – 30.000,00 zł (16,01%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

757 – Obsługa długu publicznego

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 280.000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

758 – Różne rozliczenia 425.000,00 zł (100%)

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł (100%)

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 420.000,00 zł (100%)

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 175.000,00 zł, w budżecie jednostki

samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna 225.000,00 zł w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, rezerwa ogólna ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu
Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20.000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 32.436.710,00 zł (112,69%)

80101 – Szkoły podstawowe – 16.214.930,00 zł (111,31%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.899.854,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.336.661,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4.426.645,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym przewidziane są zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 – 50.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową – 50.000,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000,00 zł (131,58%) w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych nie zostały utworzone oddziały przedszkolne – zaplanowano środki na zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do „zerówek”

80104 – Przedszkola – 8.657.729,00 zł (111,44%)

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich. W projekcie budżetu nie ujęto wydatków finansowanych z dotacji przedszkolnej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 689.440,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 3.393.289,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla sześciu niepublicznych przedszkoli – 4.480.000,00 zł oraz zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkoli – 95.000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 100% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich, a 75% w przedszkolach niepublicznych.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł (138,89%)

80107 – Świetlice szkolne – 889.250 zł (109,65%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w trzech szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 216.853,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 472.865,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 199.532,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 587.450,00 zł (181,49%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna oraz umowa zlecenie dla sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu.
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W .

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 215.000,00 zł pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (współfinansowanie środkami z PFRON w kwocie 135.000,00 zł).

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 121.531,00 zł (106,20%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,8% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 33.428,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 39.810,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22.697,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 3.070,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 22.526,00 zł,

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.332.881,00 zł (110,45%)

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w jednej szkole podstawowej i dwóch przedszkolach miejskich. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 458.056,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 294.049,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 580.776,00 zł.

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 – 1.733.260 zł (100,56%).

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Lipna – 538.800,00 zł

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 1.194.460,00 zł,

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 2.388.979,00 zł (123,66%).

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.173.648,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 889.330,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 326.001,00 zł,

80195 – Pozostała działalność – 475.700,00 zł (291,89%)

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

851- Ochrona zdrowia – 539.500,00 zł (42,60%), w tym:

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – 8.500,00 zł (100%)

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

85153 - Zwalczanie narkomanii – 46.500,00 zł (45,59%)

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 483.500,00 zł (41,91%)

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

85195 - Pozostała działalność – 1.000,00 zł (45,45%)

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone realizowane przez MOPS.

852 - Pomoc społeczna – 10.735.036,00 zł (106,66%), wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone 1.039.500,00 zł, z dotacji na zadania własne 3.509.300,00 zł, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 19.200,00 zł oraz ze środków własnych 6.167.036,00 zł (w tym MOPS 6.109.036,00 zł).

85202 – Domy pomocy społecznej – 1.000.000,00 zł (93,28%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 19 podopiecznych, średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi ok. 5.100,00 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 115.100,00 zł (100,09%)

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 1.941.600,00 zł (97,02%)

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe (dotacja na zadania własne – 1.640.400,00 zł, ze środków własnych 300.000,00 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.200,00 zł to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków.

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 500.000,00 zł (93,28%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

85216 – Zasiłki stałe – 1.307.600,00 zł (96,75%)

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 1.289.600,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 18.000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.866.034,00 zł (117,61%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowiskowych oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 230.700,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych, kwota 19.500,00 zł z dotacji na zadania zlecone a pozostałe środki w wysokości 1.615.834,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.215.512,00 zł (124,03%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 1.011.400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji na zadania zlecone, natomiast 2.204.112,00 zł ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 389.167,00 zł (84,60%)

W rozdziale tym finansowane są wydatki ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 233.500,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 155.667,00 zł z budżetu miasta.

85295 - Pozostała działalność – 400.023,00 zł (114,33%)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- Urząd Miejski w Lipnie koszty związane z utrzymaniem budynku przy OSP w Lipnie oraz budynku przy ulicy Księżycowej 53.000,00 zł oraz świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 5.000,00 zł,
- kwota 342.023,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł (4,49%)

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022, Gmina po zakończeniu ww. projektu przez okres odpowiadający okresowi jego realizacji musi zagwarantować jego trwałość, rozumianą jako gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 203.800,00 zł (62,53%)

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 130.800,00 zł (100%)

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 48.000,00 zł (28,22%)

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.000,00 zł (100%)

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

855 – Rodzina – 10.289.532,00 zł (100,59%), wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone 8.821.200 zł.

85501 – Świadczenie wychowawcze – 2.300,00 zł (100%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych 500+ wraz z odsetkami. Zadanie to zostało przejęte do realizacji przez ZUS.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.631.900,00 zł (99,45%), w tym;

- kwota 8.594.900,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 25.000,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń

pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł (7,92%)

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.

85504 – Wspieranie rodziny – 129.032,00 zł (150,13%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem rodziny z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

85508 – Rodziny zastępcze – 1.300.000,00 zł (106,11%)

Wydatki własne gminy dotyczą kosztów utrzymania 64 dzieci z terenu miasta w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi ok. 2.500,00 zł.

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 226.000,00 zł (100%)

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.595.424,00 zł (149,03%)

90002 - Gospodarka odpadami - 3.176.208,00 zł (135,58%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy na okres czterech lat oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania.

W dniu 28 listopada br. zostanie podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2019 roku została zawarta umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 4 lata. Od 2020 roku wzrastały koszty obsługi systemu wynikające m.in. z inflacji spowodowanej COVID-19 i konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Obecnie ceny zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych wzrosły nawet o ok. 100% w zależności od kodu odpadów w porównaniu do 2019 roku. Gmina Miasta Lipna w 2023 roku rozstrzygnęła przetarg , gdzie koszty wywozu planowane są na kwotę 3.050.700,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 531.000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście – 448.360,00 zł (100%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 275.100,00 zł (127,46%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” (prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach programu).

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 235.000,00 zł pn. „Ciepłe mieszkanie” (z dotacji celowej z WFOŚiGW).

90013 – Schroniska dla zwierząt – 70.500,00 zł (100%)

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymywaniem bezpańskich zwierząt w schroniskach.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.041.756,00 zł (78,89%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem materiałów – 1.000,00 zł,
- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 50.000,00 zł,
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 910.000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 10.000,00 zł

Ponadto przeznaczona jest kwota 70.756,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 400.000,00 zł (61,51%)

W 2024 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 150.000,00 zł,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie – 90.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego – 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 145.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 11.500,00 zł (27,71%)

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna.

90095 - Pozostała działalność – 4.641.000,00 zł, (311,67%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 52.000,00 zł składają się:

- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup wody do fontanny miejskiej,
- usługi remontowe,

Na inwestycje przeznaczona jest kwota 4.589.000,00 zł w tym:

- Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie – 183.000,00 zł,
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza – 306.000,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie – IV etap – 4.000.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap – 50.000,00 zł,
- Zielone Miasto – 50.000,00 zł,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.044.500,00 zł (152,92%)

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- 12.000,00 zł (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 964.500,00 zł (120,56%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez Urząd Miejski. Zatrudniony jest Dyrektor i 9 pracowników.

92116- Biblioteki – 718.000,00 zł (136,76%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą. Zatrudniony jest Dyrektor i 5 bibliotekarzy oraz pracownik gospodarczy.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 350.000,00 zł

Wydatki dotyczą zadania finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie”. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Parafii.

926 – Kultura fizyczna i sport – 2.796.000,00 zł (34,80%)

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2.673.000,00 zł (116,62%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 123.000,00 zł (100%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta wynosi 120.000,00 zł, a pozostałe wydatki to 3.000,00 zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2024 ROKU.

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 3.298.241,00 zł, z czego kwota 678.241,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 250.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 3.048.241,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 250.000,00 zł.

2). W Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 518.000,00 zł w tym opłata stała 69.000,00 zł, opłata za wyżywienie 449.000,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody wynoszą 2.620.000,00 zł.

Po analizie budżetu 2023 roku, do końca roku planuje się uzyskać wolne środki, które mogą zostać dopiero rozdysponowane po sporządzeniu bilansu, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W 2023 roku dokonano spłaty obligacji w kwocie 900.000,00 zł, gdzie termin spłaty był w 2024 roku.

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 2.620.000,00 zł i są to wolne środki § 950.

Zadłużenie na 01.01.2024 rok wynosić będzie 1.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji (spłata do 2026 roku).

VI. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH:

Gmina Miasta Lipna będzie korzystać w 2024 roku z:

1. Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.600.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.:

- „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Lipna II etap” w kwocie 2.000.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 2.200.000,00 zł),

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego IV etap” w kwocie 3.600.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 4.000.000,00 zł).

2. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID) w kwocie 1.142.680,00 zł na przedsięwzięcia pn.:

- „Termomodernizacja Ratusz Miejskiego w Lipnie” w kwocie 499.800,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 510.000,00 zł),

- „Renowacja pomnika Świętego Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” w kwocie 299.880,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 306.000,00 zł),

- „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie” w kwocie 343.000,00 zł (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 350.000,00 zł).

3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (łącznie wartość zabezpieczona w 2024 roku 215.000,00 zł).

4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 232.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Ciepłe mieszkanie”.

5. Środków europejskich w kwocie 186.076,00 zł i jest to dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” realizowanego w latach 2023 – 2024.

VII. PORĘCZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wnioskuje o wyrażenie zgody na poręczenie przez Gminę Miasta Lipna kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 20 mln złotych. Kredyt przeznaczony będzie na dokapitalizowanie PUK TPO Sp. o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy 5 MW z odzyskiem energii w postaci ciepła”. Planowany termin realizacji inwestycji to okres od marca 2023 r. do czerwca 2025 r. Po wygaśnięciu poręczenia Gminy Miasta Lipna, zabezpieczeniem kredytu będzie ustanowienie hipoteki na wybudowanej inwestycji.

Zgoda Rady Miejskiej na udzielenie poręczenia jest potrzebna w celu uzyskania promesy udzielenia kredytu.

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat obligacji. Zakłada się, iż dochody będą

wzrastaly w szybszym tempie niż wydatki, wówczas gmina będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00
	01095		Pozostała działalność	350,00
		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	350,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	77 673,00
	71035		Cmentarze	77 673,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00
750			Administracja publiczna	854 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 053,00
		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	353 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00

		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	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 282 638,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 573 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 474 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 352,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	322 044,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 608,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 136 186,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 401 847,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 339,00
758		Różne rozliczenia	24 012 612,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 398 391,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 398 391,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 530 382,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 382,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 839,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 839,00
801		Oświata i wychowanie	1 650 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		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	13 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104	Przedszkola	1 300 500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830 Wpływy z usług	1 300 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830 Wpływy z usług	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 792 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
		0830 Wpływy z usług	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 641 600,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 400,00
	85216	Zasiłki stałe	1 307 600,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 200,00

	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	19 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 234 263,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	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	1 011 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 863,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 500,00
85295		Pozostała działalność	8 600,00
	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	8 600,00
855		Rodzina	8 876 933,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 648 333,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	8 594 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 433,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00
	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	226 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 916 914,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 208,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	4 086 156,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00
	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	186 076,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
926		Kultura fizyczna	360 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	360 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
Razem:			78 498 256,00

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2024 – Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	353 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 000,00
		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	353 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		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	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 039 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00
		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	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 400,00
		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	1 011 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	8 821 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 900,00
		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	8 594 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00
		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	226 000,00
Razem:				10 217 400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
600			Transport i łączność	2 405 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 921,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	296 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	213 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

750		Administracja publiczna	7 096 863,00
75011		Urzędy wojewódzkie	503 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75095		Pozostała działalność	175 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 860,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	227 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

757 **Obsługa długu publicznego** **280 000,00**

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00

758 **Różne rozliczenia** **425 000,00**

75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

801 **Oświata i wychowanie** **32 436 710,00**

80101		Szkoły podstawowe	16 214 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250,00
	4260	Zakup energii	575 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 507,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 275 525,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80104		Przedszkola	8 657 729,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 538,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00
	4260	Zakup energii	267 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 011,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	889 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
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	1 733 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 994,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 350,00
80195		Pozostała działalność	475 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	539 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	10 735 036,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 307 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 866 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 719,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 727,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 215 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 521,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 667,00
85295		Pozostała działalność	400 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 800,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	10 289 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 595 424,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
90095		Pozostała działalność	4 641 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00
	92116	Biblioteki	718 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
926		Kultura fizyczna	2 796 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	810 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			81 118 256,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	353 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	1 039 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
855			Rodzina	8 821 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00
			Razem:	10 217 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	54 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00
		0830	Wpływy z usług	54 400,00
855			Rodzina	97 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 150,00
Razem:				152 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
Razem:				10 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				10 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2024 - zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	100 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	20 000,00
750			Administracja publiczna	555 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	510 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147 256,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
			Ciepłe mieszkanie	232 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	70 756,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania " Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00
90095		Pozostała działalność	4 589 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	20 000,00
		Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	306 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	400 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00
		Zielone Miasto Lipno	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	125 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	350 000,00
Razem:			8 777 256,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Przychody 2024

Paragraf		Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 620 000,00

Razem: 2 620 000,00

.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2024 roku – Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00
	92116		Biblioteki	668 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00
Razem:				1 632 500,00

II. Przedmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 221,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00
710			Działalność usługowa	203 020,00
	71035		Cmentarze	203 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00
Razem:				678 241,00

III. Celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2024 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 018 800,00
	80104		Przedszkola	4 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00
Razem:				5 149 600,00

II. Celowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				132 000,00

III. Celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
Razem:				582 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2024 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	518 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00
Razem:				518 000,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	518 000,00
	80104		Przedszkola	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	449 000,00
		4260	Zakup usług energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
Razem:				518 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
			Przychody	3 048 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 221,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	520 221,00
			Dotacja na fundusz remontowy	256 130,00
			Dotacja dla zarządu	153 474,00
			Dotacja do lokali socjalnych	66 517,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 525 000,00
710			Działalność usługowa	333 020,00
	71035		Cmentarze w tym:	333 020,00
			Dotacja przedmiotowa na cmentarz	203 020,00
			Koszty	3 048 241,00
710			Działalność usługowa	77 624,00
	71035		Cmentarze	77 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 970 617,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 130 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 778 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 208,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00
Razem:				3 150 208,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 208,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
Razem:				3 176 208,00

Dochody ≠ Wydatki (różnica wynosi 26.000,00 zł). W dniu 28 listopada br. zostanie podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
Razem:				400 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Razem:				400 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
Razem:				530 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				530 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

I. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00

II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00

III. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
Razem:				1 142 680,00

IV. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 880,00
			Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	299 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	343 000,00
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	343 000,00
Razem:				1 142 680,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2024 ROK (§ 7 i § 9)

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2024 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2025	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		1 029 076,00	163 000,00	125 000,00	38 000,00	-	-	866 076,00	-	-
Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	2023-2024	1 029 076,00	163 000,00	125 000,00	38 000,00	-		866 076,00		
OGÓLEM		1 029 076,00	163 000,00	125 000,00	38 000,00	-	-	866 076,00	-	-