

**UCHWAŁA NR LV/380/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 10 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

**uchwała się co następuje:**

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

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 91.796.634,53 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.850.606,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.946.027,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 95.264.847,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.843.918,81 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.121.025,28 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.110.864,19 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 6.608.697,70 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.723.331,64 zł,

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

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.420.928,54 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.740.876,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 929.376,82 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 8.680.051,72 zł

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

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.836.197,70 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.275.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.503.814,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 166.994,70 zł,

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,

5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 227.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4(7a).

5. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 10 października 2023 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.919.299,37 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.796.634,53 zł, a plan wydatków wynosi 95.264.847,35 zł.

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

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. na podstawie art. 36 ust.4 pkt 1 w związku z art.70o ust.1 i ust.2 pkt 4 oraz art.70s ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst została przyznana Miastu Lipno na rok 2023 kwota **251.692,65 zł** ze środków ogólnej w rozdziale 75802 § 2750. Powyższa kwota została przyznana z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela. Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września br. Nr WFB.I.3120.3.93.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 w **kwocie 10.155,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez.cel.poz.26.
- umowy nr BSK/23/23/0003210 zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasta Lipna w sprawie udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn., Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o. w **kwocie 8.657.451,72 zł**.

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

**Urząd Miejski:** 70007 (+) 8.657.451,72 zł na zadanie pn. „, Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o., 75023 (±) 0,82 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dot. wydatków majątkowych), 75108 (±) 511,00 zł, 80104 (+) 34.994,70 zł (dotacja dla prywatnych przedszkoli – nagrody MEN dla nauczycieli), 90095 (-) 10.000,00 zł, 92601 (+) 10.000,00 zł na zadanie pn. „,Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna”.

**Centrum usług Wspólnych:**

- 85415 (+) 10.155,00 zł (pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych).

**Szkoła Podstawowa Nr 2:**

- 80101 (+) 48.481,75 zł, 80107 (+) 1.949,30 zł, 80150 (+) 10.136,70 zł (nagrody MEN dla nauczycieli).

**Szkoła Podstawowa Nr 3:**

- 80101 (+) 55.933,36 zł, 80107 (+) 5.969,53 zł, 80150 (+) 8.086,51 zł (nagrody MEN dla nauczycieli).

**Szkoła Podstawowa Nr 5:**

- 80101 (+) 28.700,11 zł, 80107 (+) 2.438,15 zł, 80150 (+) 9.240,24 zł (nagrody MEN dla nauczycieli).

**Przedszkole Miejskie Nr 3:**

- 80104 (+) 5.383,80 zł (nagrody MEN dla nauczycieli).

**Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:**

- 80104 (+) 26.929,10 zł, 80149 (+) 13.449,40 zł (nagrody MEN dla nauczycieli).

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023 roku**

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>285 970,00</b>    | <b>8 657 451,72</b> | <b>8 943 421,72</b>  |
|               | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 0,00                 | 8 657 451,72        | 8 657 451,72         |
|               |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                 | 8 657 451,72        | 8 657 451,72         |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>23 654 455,00</b> | <b>251 692,65</b>   | <b>23 906 147,65</b> |
|               | 75802           |                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 905 743,00         | 251 692,65          | 4 157 435,65         |
|               |                 | 2750            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 3 905 743,00         | 251 692,65          | 4 157 435,65         |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>122 120,00</b>    | <b>10 155,00</b>    | <b>132 275,00</b>    |
|               | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 122 120,00           | 10 155,00           | 132 275,00           |
|               |                 | 2040            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 120,00            | 10 155,00           | 24 275,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>82 877 335,16</b> | <b>8 919 299,37</b> | <b>91 796 634,53</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023 roku**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>637 210,00</b>    | <b>8 657 451,72</b> | <b>9 294 661,72</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 22 600,00            | 8 657 451,72        | 8 680 051,72         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 22 600,00            | 8 657 451,72        | 8 680 051,72         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 099 503,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 099 503,79</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 406 825,82         | 0,00                | 4 406 825,82         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 300,82            | -0,82               | 63 300,00            |
|            |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 0,82                | 0,82                 |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>41 701,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41 701,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 31 844,00            | 0,00                | 31 844,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 050,00            | 427,00              | 10 477,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 718,00             | 73,00               | 1 791,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 246,00               | 11,00               | 257,00               |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 4 120,00             | -511,00             | 3 609,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 784 874,73</b> | <b>251 692,65</b>   | <b>29 036 567,38</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 14 567 187,00        | 133 115,22          | 14 700 302,22        |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 115 085,53          | 115 085,53           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800 000,00         | 16 443,71           | 1 816 443,71         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 230 000,00           | 1 457,21            | 231 457,21           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 100,00            | 128,77              | 13 228,77            |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 7 768 699,00         | 67 307,60           | 7 836 006,60         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 34 994,70           | 34 994,70            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 27 000,00           | 27 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 460 992,00           | 4 844,37            | 465 836,37           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 279,00            | 468,53              | 64 747,53            |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 810 959,00           | 10 356,98           | 821 315,98           |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 8 754,31            | 8 754,31             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 200,00           | 1 498,44            | 115 698,44           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 420,00            | 104,23              | 16 524,23            |
| 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 | 1 723 690,00         | 13 449,40           | 1 737 139,40         |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 11 250,00           | 11 250,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141 500,00           | 1 923,77            | 143 423,77           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 064,00            | 275,63              | 20 339,63            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 931 849,00         | 27 463,45           | 1 959 312,45         |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 19 035,16           | 19 035,16            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 283 000,00           | 7 623,79            | 290 623,79           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 200,00            | 781,40              | 39 981,40            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 000,00            | 5 000,00            | 17 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 700,00             | 23,10               | 2 723,10             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 408 339,00         | -10 000,00          | 1 398 339,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>325 920,00</b>    | <b>10 155,00</b>    | <b>336 075,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 170 120,00           | 10 155,00           | 180 275,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 14 120,00            | 10 155,00           | 24 275,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 109 764,00</b>  | <b>-10 000,00</b>   | <b>7 099 764,00</b>  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 1 489 076,00         | -10 000,00          | 1 479 076,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 541 000,00           | -10 000,00          | 531 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 035 052,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 045 052,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 5 620 000,00         | 10 000,00           | 5 630 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 760 000,00           | 10 000,00           | 770 000,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>86 345 547,98</b> | <b>8 919 299,37</b> | <b>95 264 847,35</b> |

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023 roku**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 751          |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>41 701,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>41 701,00</b>     |
|              | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 31 844,00            | 0,00          | 31 844,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 050,00            | 427,00        | 10 477,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 718,00             | 73,00         | 1 791,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 246,00               | 11,00         | 257,00               |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 4 120,00             | -511,00       | 3 609,00             |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>   | <b>10 723 440,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 723 440,76</b> |

**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023 roku**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 498 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 498 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 498 000,00        | 0,00                | 7 498 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 610 000,00          | 0,00                | 610 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie  | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg w mieście   | 360 000,00          | 0,00                | 360 000,00          |
|            |          |          | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 6 888 000,00        | 0,00                | 6 888 000,00        |
|            |          |          | Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna  | 6 888 000,00        | 0,00                | 6 888 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>42 600,00</b>    | <b>8 657 451,72</b> | <b>8 700 051,72</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 22 600,00           | 8 657 451,72        | 8 680 051,72        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 22 600,00           | 8 657 451,72        | 8 680 051,72        |
|            |          |          | Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.  | 22 600,00           | 8 657 451,72        | 8 680 051,72        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>113 300,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>113 300,82</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 113 300,82          | 0,00                | 113 300,82          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa budynku usługowo-garażowego  | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |



|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 300,82           | -0,82             | 63 300,00           |
|            |       | Cyfrowa Gmina  | 63 300,82           | -0,82             | 63 300,00           |
|            | 6697  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                | 0,82              | 0,82                |
|            |       | Cyfrowa Gmina  | 0,00                | 0,82              | 0,82                |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Rezerwa inwestycyjna   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>275 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00          | 0,00              | 170 000,00          |
|            |       | Budżet obywatelski   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Zakup maszyny sprzątajacej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 85 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |       | Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 029 576,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>2 019 576,00</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 167 500,00          | 0,00              | 167 500,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 167 500,00          | 0,00              | 167 500,00          |
|            |       | Ciepłe mieszkanie  | 167 500,00          | 0,00              | 167 500,00          |

|            |       |  |                  |             |                  |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|            |       | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta   | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 325 000,00       | 0,00        | 325 000,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00       | 0,00        | 310 000,00       |
|            |       | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście   | 210 000,00       | 0,00        | 210 000,00       |
|            |       | Zielone Miasto Lipno   | 100 000,00       | 0,00        | 100 000,00       |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"              | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 1 437 076,00     | -10 000,00  | 1 427 076,00     |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 541 000,00       | -10 000,00  | 531 000,00       |
|            |       | Budżet obywatelski   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            |       | Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030  | 25 000,00        | -10 000,00  | 15 000,00        |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap  | 230 000,00       | 0,00        | 230 000,00       |
|            |       | Zielone Miasto Lipno   | 286 000,00       | 0,00        | 286 000,00       |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 186 076,00       | 0,00        | 186 076,00       |
|            |       | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie   | 186 076,00       | 0,00        | 186 076,00       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 680 000,00       | 0,00        | 680 000,00       |
|            |       | Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie   | 680 000,00       | 0,00        | 680 000,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        |
|            |       | Zakup uzupełniający kompozycji architektonicznej   | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|            |       | Modernizacja kina  | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |

|       |      |   |           |      |           |
|-------|------|---|-----------|------|-----------|
| 92116 |      | Biblioteki  | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|       |      | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 640 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 650 000,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 5 620 000,00         | 10 000,00           | 5 630 000,00         |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 760 000,00           | 10 000,00           | 770 000,00           |
|               |       | Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna  | 680 000,00           | 10 000,00           | 690 000,00           |
|               |       | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej   | 80 000,00            | 0,00                | 80 000,00            |
|               |       | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 860 000,00         | 0,00                | 4 860 000,00         |
|               |       | Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna   | 4 860 000,00         | 0,00                | 4 860 000,00         |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|               |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|               |       | Modernizacja basenu miejskiego   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>15 763 476,82</b> | <b>8 657 451,72</b> | <b>24 420 928,54</b> |

**Załącznik Nr 4(7a) do Uchwały Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023 roku**

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

I. Podmiotowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 373 014,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 373 014,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 3 834 214,00        | 0,00        | 3 834 214,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 834 214,00        | 0,00        | 3 834 214,00        |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 538 800,00          | 0,00        | 538 800,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 538 800,00          | 0,00        | 538 800,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>130 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130 800,00</b>   |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 130 800,00          | 0,00        | 130 800,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 130 800,00          | 0,00        | 130 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 503 814,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 503 814,00</b> |

II. Celowe

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34 994,70</b> | <b>34 994,70</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 0,00              | 34 994,70        | 34 994,70         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 34 994,70        | 34 994,70         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>  |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>120 000,00</b> |

|               |       |      |   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>132 000,00</b> | <b>34 994,70</b> | <b>166 994,70</b> |