

**UCHWAŁA NR IX/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 maja 2024r.,
- Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024r.
- Uchwałą Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2024r.,
- Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 października 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024r.,
- Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 89.872.481,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 86.432.705,92 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.439.776,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 93.393.802,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 86.353.925,92 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.164.476,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.895.697,53 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 8.707.741,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.215.611,24 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 7.039.877,00 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.019.877,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.193.000,00 zł,
 - b) 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 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 3.521.321,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.040.508,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.480.813,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.860.542,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 8.339.221,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 9.153.542,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.647.500,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 6.250.000,00 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 – 445.801,00 zł w tym:
 - sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł,
 - poza sektorem finansów publicznych – 430.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(7a).

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat alkoholowych w łącznej kwocie 730.050,00 zł w tym: dochody z opłaty małpkowej wynoszą 153.719,00 zł a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 576.331,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.427.092,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 77.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7(12)

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 300.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 453.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(11).

8. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7a do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 170.598,84 i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 408.175,16 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 89.880.035,92 zł, a plan wydatków wynosi 93.401.356,92 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **3.521.321,00 zł**, (deficyt zmniejszył się o 578.774,00 zł).

Rozchody wynoszą **8.339.221,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 7.439.221,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zwiększenie o 578.774,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 o **zmniejszeniu** planu dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **31.495,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **13.681,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.520,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.601,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.040,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 1.520,00 zł.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.237.2024 z dnia 17 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 75011 § 2100 w kwocie **12,66 zł** i dot. potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.)
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.127.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **480,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.146).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 75011 § 2100 w kwocie **91,18 zł** w tym:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – 59,84 zł,
 - zarządzanie statusem UKR – 31,34zł,

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów w jednostce **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75011(+) 7.554,00 zł, 75023 (+) 8.500,00 zł, 75416 (-) 4.900,00 zł, 75601 (-) 17.000,00 zł, 75615 (+) 8.700,00 zł, 75616 (+) 442.500,00 zł (wpływy podatkowe), 75618 (+) 3.200,00 zł (zwiększone wpływy z opłaty alkoholowej), 80104 (+) 170.000,00 zł (wpływy z rozliczenia dotacji przedszkolnej), 90005 (-) 151.699,00 zł (zweryfikowano wpływ z programu „Ciepłe mieszkanie”), 90019 (-) 100.000,00 zł (zmniejszone wpływy z WFOŚiGW), 90026 (+) 7.050,00 zł (odsetki i prolongata z opłaty śmieciowej), 90095 (-) 186.076,00 zł (wpływ z rozliczenia projektu pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” w roku 2025), 92604 (±) 20.000,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75011 (+) 7.657,84 zł, 75023 (±) 320.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł dot. przesunięcia na właściwy paragraf w zadaniu pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”), 75416 (±) 1.000,00 zł, 80113 (-) 15.000,00 zł, 85154 (+) 3.200,00 zł (wydatki w MKRPA ze zwiększonych wpływów z opłaty alkoholowej), 90005 (-) 151.699 zł w zadaniu pn. „Ciepłe mieszkanie” – zmiana harmonogramu płatności, 90019 (-) 100.000,00 zł, 90095 (±) 80.000,00 zł (przesunięcie dot. na właściwy paragraf w zadaniu pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza”).
- **CUW** w rozdziałach 75085 (+) 15.000,00 zł, 80103 (-) 6.000,00 zł, 80104 (+) 6.000,00 zł, 80113 (-) 15.000,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 2.120,00 zł, 80107 (-) 600,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.601,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (-) 17.960,00 zł, 80150 (+) 21.000,00 zł.
- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziale 80104 (+) 1.520,00 zł, 80149 (±) 1.000,00 zł, 85404 (±) 1.100,00 zł.
- **MOPS** w rozdziałach: 85195 (+) 480,00 zł, 85214 (-) 31.495,00 zł, 85219 (+) 23.592,00 zł, 85228 (-) 182.605,00 zł (usługi opiekuńcze), 85502 (±) 86.040,00 zł (świadczenia rodzinne), 85504 (+) 9.059,46 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	693 636,23	16 157,84	709 794,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 436,23	7 657,84	442 094,07
		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	433 808,00	7 554,00	441 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575,23	103,84	679,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 100,00	8 500,00	267 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 920,00	-4 900,00	75 020,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	-4 900,00	5 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 759 340,00	437 400,00	29 196 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500,00	-17 000,00	10 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 614 800,00	8 700,00	7 623 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
--	------	--	----------	----------	-----------

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 603,00	442 500,00	4 957 103,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	60 000,00	410 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	250 000,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	2 500,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 000,00	37 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 594,00	3 200,00	1 061 794,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	573 131,00	3 200,00	576 331,00
758		Różne rozliczenia	27 718 721,00	13 681,00	27 732 402,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 945,00	13 681,00	128 626,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 895,00	13 681,00	128 576,00
801		Oświata i wychowanie	4 695 927,98	170 000,00	4 865 927,98
	80104	Przedszkola	3 980 809,00	170 000,00	4 150 809,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	160 000,00	1 460 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	759 395,00	10 000,00	769 395,00
851		Ochrona zdrowia	4 290,00	480,00	4 770,00
	85195	Pozostała działalność	4 290,00	480,00	4 770,00
	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	4 290,00	480,00	4 770,00
852		Pomoc społeczna	6 375 749,36	-31 495,00	6 344 254,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 557 703,00	-31 495,00	1 526 208,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 556 503,00	-31 495,00	1 525 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 346,00	-430 725,00	3 672 621,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 313,00	-151 699,00	138 614,00
	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	-151 699,00	80 801,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 549,00	7 050,00	33 599,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	236 276,00	-186 076,00	50 200,00
	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	-186 076,00	0,00
926		Kultura fizyczna	505 200,00	0,00	505 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	430 200,00	0,00	430 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	20 000,00	90 200,00
		Razem:	89 709 437,08	170 598,84	89 880 035,92

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	433 808,00	7 554,00	441 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 808,00	7 554,00	441 362,00
		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	433 808,00	7 554,00	441 362,00
851			Ochrona zdrowia	4 290,00	480,00	4 770,00
	85195		Pozostała działalność	4 290,00	480,00	4 770,00
		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	4 290,00	480,00	4 770,00
Razem:				15 712 669,68	8 034,00	15 720 703,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 716 558,23	22 657,84	7 739 216,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 632,23	7 657,84	719 290,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 554,00	6 230,00	511 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 532,00	1 070,00	76 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	154,00	9 730,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,76	103,84	536,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 235,00	0,00	5 253 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 146,00	20 000,00	2 929 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	-10 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 989,00	-10 000,00	391 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 200,00	-300 000,00	95 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 266,00	15 000,00	1 108 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	0,00	385 626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-26,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-5,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	31,00	481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 370,00	0,00	391 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	214 850,00	0,00	214 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	1 000,00	149 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 345 854,98	-1 319,00	38 344 535,98
	80101		Szkoły podstawowe	19 418 151,00	-8 239,00	19 409 912,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	600,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 726,00	-8 000,00	1 848 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 674,00	-3 000,00	2 366 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 376,00	-10 000,00	303 376,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 051,00	-3 539,78	71 511,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	13 304,68	31 304,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	2 396,10	6 888,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
80104		Przedszkola	10 321 690,00	7 520,00	10 329 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 050,00	-12 000,00	1 146 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 794,00	12 000,00	583 794,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	6 000,00	121 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294,00	-1 908,00	9 386,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 020,00	8 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	-592,00	1 466,00
80107		Świetlice szkolne	1 026 115,00	-600,00	1 025 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-600,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 600,00	-15 000,00	575 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
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	2 113 100,00	0,00	2 113 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 043,00	-1 000,00	813 043,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 630,00	21 000,00	3 149 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 124,00	21 000,00	2 333 124,00

851			Ochrona zdrowia	1 514 182,00	3 680,00	1 517 862,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 892,00	3 200,00	1 427 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 061,00	3 200,00	523 261,00
	85195		Pozostała działalność	4 290,00	480,00	4 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	381,00	3 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	95,00	1 240,00
852			Pomoc społeczna	12 286 039,36	-190 508,00	12 095 531,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 995,00	-31 495,00	1 895 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 795,00	-31 495,00	1 894 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 570 393,00	23 592,00	2 593 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 615,00	27 540,00	1 668 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 732,00	4 877,00	284 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 730,00	1 391,00	36 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 297,00	-216,00	110 081,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 402,00	-182 605,00	1 993 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 505,00	-142 605,00	989 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 155,00	-20 000,00	171 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 379,00	0,00	530 379,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 759,00	0,00	327 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 100,00	21 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 759,00	-1 100,00	76 659,00
855			Rodzina	14 462 378,17	9 013,00	14 471 391,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 487 335,00	0,00	12 487 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 823 532,00	-77 402,00	10 746 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 669,00	49 720,00	315 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 559,11	10 062,00	1 307 621,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	1 051,00	5 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,89	7 300,00	15 508,89
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-135,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 689,00	6 292,00	25 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-57,00	1 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-220,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	-136,00	5 669,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	4 615,00	12 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-90,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny	152 741,17	9 013,00	161 754,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 905,54	8 116,46	125 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 123,21	366,26	22 489,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,42	530,28	3 610,70

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 480,00	-251 699,00	7 578 781,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 913,00	-151 699,00	146 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	-2,00	1 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 197,00	2,00	18 199,00
	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	-151 699,00	80 801,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553 059,00	-100 000,00	453 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 059,00	-50 000,00	99 059,00
	90095	Pozostała działalność	1 226 620,00	0,00	1 226 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 120,00	-80 000,00	851 120,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem:	93 809 532,08	-408 175,16	93 401 356,92

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	433 808,00	7 554,00	441 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 808,00	7 554,00	441 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 691,00	6 330,00	327 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00	1 070,00	61 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	154,00	5 932,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	0,00	385 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-26,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-5,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	31,00	481,00
851			Ochrona zdrowia	4 290,00	480,00	4 770,00
	85195		Pozostała działalność	4 290,00	480,00	4 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	381,00	3 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	95,00	1 240,00
852			Pomoc społeczna	1 915 831,36	0,00	1 915 831,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 985,00	0,00	80 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	181,00	931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	32,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	3,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	-216,00	81,00
855			Rodzina	12 793 440,00	0,00	12 793 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 410 073,00	0,00	12 410 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 823 532,00	-77 402,00	10 746 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 669,00	49 720,00	315 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 559,11	10 062,00	1 307 621,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	1 051,00	5 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,89	300,00	435,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11 654,00	11 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	4 615,00	7 655,00
Razem:				15 712 669,68	8 034,00	15 720 703,68

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	0,00	660 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	675 200,00	0,00	675 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 200,00	0,00	650 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 200,00	-300 000,00	95 200,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	310 200,00	-300 000,00	10 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	0,00	209 100,00
		Cyberbezpieczny samorząd	209 100,00	0,00	209 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	45 900,00
		Cyberbezpieczny samorząd	45 900,00	0,00	45 900,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	0,00	300 000,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	835 000,00	0,00	835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - wkład własny	770 000,00	0,00	770 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Przedszkoli Miejskich	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	0,00	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	0,00	215 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dzienny Dom Pomocy	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 376,00	-151 699,00	1 559 677,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 500,00	-151 699,00	104 801,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	-151 699,00	80 801,00
		Ciepłe mieszkanie	232 500,00	-151 699,00	80 801,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 756,00	0,00	100 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	0,00	100 756,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 756,00	0,00	100 756,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00	0,00	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	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	1 099 120,00	0,00	1 099 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 120,00	-80 000,00	851 120,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	0,00	15 000,00

		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórze	86 120,00	-80 000,00	6 120,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	730 000,00	0,00	730 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zielone Miasto Lipno	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00	0,00	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórze	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	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	0,00	350 000,00
		Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	350 000,00	0,00	350 000,00

926			Kultura fizyczna	245 000,00	0,00	245 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem:	7 191 576,00	-151 699,00	7 039 877,00

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 860 542,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 040 508,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 020 034,60
Rozchody ogółem:			8 339 221,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	7 439 221,60

Załącznik Nr 5(7a) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
	80104		Przedszkola	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
	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	870 000,00	0,00	870 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	0,00	870 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	0,00	190 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00	0,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem:				6 250 000,00	0,00	6 250 000,00

II. Celowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	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
Razem:				132 000,00	0,00	132 000,00

III. Celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 500,00	-151 699,00	80 801,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00	-151 699,00	80 801,00
		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	-151 699,00	80 801,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	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	0,00	350 000,00
Razem:				582 500,00	-151 699,00	430 801,00

Załącznik Nr 6(11) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
Razem:				400 000,00	-100 000,00	300 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 059,00	-100 000,00	453 059,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553 059,00	-100 000,00	453 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 059,00	-50 000,00	99 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
Razem:				553 059,00	-100 000,00	453 059,00

Załącznik Nr 7(12) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	726 850,00	3 200,00	730 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 850,00	3 200,00	730 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 719,00	0,00	153 719,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	573 131,00	3 200,00	576 331,00
Razem:				726 850,00	3 200,00	730 050,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 501 392,00	3 200,00	1 504 592,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 500,00	0,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 892,00	3 200,00	1 427 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	0,00	17 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	0,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 131,00	0,00	462 131,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	0,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 061,00	3 200,00	523 261,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		Razem:	1 501 392,00	3 200,00	1 504 592,00

Załącznik Nr 8(13) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	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	0,00	3 600 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	0,00	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	0,00	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	0,00	343 000,00
Razem:				343 000,00	0,00	343 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	0,00	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	0,00	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	0,00	343 000,00
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	343 000,00	0,00	343 000,00
Razem:				343 000,00	0,00	343 000,00

V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	15 300,00
Razem:				15 300,00	0,00	15 300,00

VI. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	15 300,00
Razem:				15 300,00	0,00	15 300,00

Załącznik Nr 9(15) do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575,23	103,84	679,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	575,23	103,84	679,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575,23	103,84	679,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 720,00	0,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	0,00	69 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 720,00	0,00	69 720,00
758			Różne rozliczenia	114 895,00	13 681,00	128 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 895,00	13 681,00	128 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 895,00	13 681,00	128 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855			Rodzina	1 649,00	0,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	0,00	1 649,00
Razem:				187 757,23	13 784,84	201 542,07

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575,23	103,84	679,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	575,23	103,84	679,07

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,76	103,84	536,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	0,00	142,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 720,00	0,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	0,00	69 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 400,00	0,00	69 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,03	0,00	4,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	0,00	269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,97	0,00	46,97
801			Oświata i wychowanie	114 895,00	13 681,00	128 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 543,00	12 161,00	109 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 051,00	-3 539,78	71 511,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	13 304,68	31 304,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	2 396,10	6 888,10
	80104		Przedszkola	17 352,00	1 520,00	18 872,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294,00	-1 908,00	9 386,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 020,00	8 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	-592,00	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 649,00	0,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	0,00	1 649,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	0,00	1 601,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
Razem:			187 757,23	13 784,84	201 542,07