

**UCHWAŁA NR II/7/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 9 maja 2024 r.

zmieniająca 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.609) 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 2024 r. poz. 167, 232)

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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 84.810.811,83 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.187.555,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.623.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 87.430.811,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78.414.555,83 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.321.656,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.474.143,83 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7.617.541,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.630.815,00 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 – 9.016.256,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.996.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 168.000,00 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 8.215.041,00 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. – 5.159.800,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 678.241,00 zł,
- 4) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 597.500,00 zł w tym:
 - sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł,
 - poza sektorem finansów publicznych – 582.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7).

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 628.273,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 581.773,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5(12).

5. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

7. 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

8. Załącznik nr 7 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.

9. Załącznik nr 12 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.

10. Załącznik nr 15 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.

§ 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 II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 9 maja 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 113.340,44 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 84.810.811,83 zł, a plan wydatków wynosi 87.430.811,83 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.113.2024 z dnia 7 maja 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 tym:
 - nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy **w kwocie 19,95 zł**,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy **w kwocie 47,49 zł**.
- na podstawie wpływu w dniu 26 kwietnia br. z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w rozdziale 75618 par. 027 wprowadzono plan **w kwocie 98.273,00 zł**.
- porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia br. z Powiatem Lipnowskim o przekazaniu dotacji **w kwocie 15.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach: 60016 (-) 20.000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg w mieście”, 70005 (+) 20.000,00 zł pn. „Wykup gruntów”, 75011(+) 64,44 zł, 75095 (-) 23.108,00 zł, 85154 (+) 98.273,00 zł, 90002 (±) 7.000,00 zł, 90026 (+) 23.108,00 zł, 92116 (+) 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 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	865 063,89	67,44	865 131,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 163,89	67,44	363 231,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,89	67,44	220,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 114 030,00	98 273,00	27 212 303,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 744,00	98 273,00	960 017,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 273,00	98 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	15 000,00	358 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				84 697 471,39	113 340,44	84 810 811,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 406 050,00	-20 000,00	2 386 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 050,00	-20 000,00	2 385 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 221,00	20 000,00	711 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 921,00	20 000,00	689 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 269 133,89	-23 040,56	7 246 093,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 660,89	67,44	521 728,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-3 000,00	13 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,40	19,95	125,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	47,49	94,98
	75095		Pozostała działalność	220 360,00	-23 108,00	197 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 860,00	-23 108,00	165 752,00
851			Ochrona zdrowia	539 700,00	98 273,00	637 973,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500,00	98 273,00	581 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	18 273,00	220 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 846 537,00	23 108,00	10 869 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00	0,00	3 176 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 000,00	11 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	23 108,00	34 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 108,00	34 608,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 500,00	15 000,00	2 059 500,00
	92116		Biblioteki	718 000,00	15 000,00	733 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	15 000,00	683 000,00
Razem:				87 317 471,39	113 340,44	87 430 811,83

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 000,00	-20 000,00	2 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	-20 000,00	2 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki 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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
750			Administracja publiczna	585 000,00	0,00	585 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00	0,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	510 000,00	0,00	510 000,00
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	315 000,00	0,00	315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	50 000,00	0,00	50 000,00
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	5 171 256,00	0,00	5 171 256,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 500,00	0,00	256 500,00
	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	0,00	232 500,00
		Ciepłe mieszkanie	232 500,00	0,00	232 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 756,00	0,00	70 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00	0,00	70 756,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	70 756,00	0,00	70 756,00
	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	4 589 000,00	0,00	4 589 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	0,00	821 000,00

		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 wzgórza	306 000,00	0,00	306 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	400 000,00	0,00	400 000,00
		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 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
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	125 000,00	0,00	125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	125 000,00	0,00	125 000,00
		Razem:	9 016 256,00	0,00	9 016 256,00

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024 roku

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

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 500,00	15 000,00	1 647 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 500,00	0,00	964 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00	0,00	964 500,00
	92116		Biblioteki	668 000,00	15 000,00	683 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	15 000,00	683 000,00
Razem:				1 632 500,00	15 000,00	1 647 500,00

II. Przedmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 221,00	0,00	475 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 221,00	0,00	475 221,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00	0,00	475 221,00
710			Działalność usługowa	203 020,00	0,00	203 020,00
	71035		Cmentarze	203 020,00	0,00	203 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00	0,00	203 020,00
Razem:				678 241,00	0,00	678 241,00

III. Celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				15 000,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 5(12) do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 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	530 000,00	98 273,00	628 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	98 273,00	628 273,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 273,00	98 273,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem:				530 000,00	98 273,00	628 273,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	98 273,00	628 273,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 500,00	0,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500,00	98 273,00	581 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	18 273,00	220 273,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:			530 000,00	98 273,00	628 273,00

Załącznik Nr 6(15) do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 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	152,89	67,44	220,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152,89	67,44	220,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,89	67,44	220,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	0,00	60 320,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	0,00	60 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	0,00	60 320,00
758			Różne rozliczenia	36 339,00	0,00	36 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 339,00	0,00	36 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 339,00	0,00	36 339,00
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
Razem:				97 729,89	67,44	97 797,33

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152,89	67,44	220,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152,89	67,44	220,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,40	19,95	125,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	47,49	94,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	0,00	60 320,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	0,00	60 320,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	51,00	0,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	36 339,00	0,00	36 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 281,00	0,00	30 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 789,00	0,00	7 789,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	0,00	4 492,00
	80104		Przedszkola	6 058,00	0,00	6 058,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00	0,00	1 558,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
Razem:				97 729,89	67,44	97 797,33