

**UCHWAŁA NR LX/418/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 27 lutego 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 (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 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 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 81.779.035,51 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 74.280.779,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.498.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 84.399.035,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.581.779,51 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.676.987,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.308.796,51 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.602.541,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.713.455,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 8.817.256,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.797.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 163.000,00 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. § 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 8.200.041,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.632.500,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.159.800,00 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 7 i 7a.

5. 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.

6. 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.

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 7a do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2022 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 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 lutego 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.183.920,51 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.779.035,51 zł, a plan wydatków wynosi 84.399.035,51 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.25.2024 z dnia 22 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 75011 § 2100 w tym:
 - nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy **w kwocie 52,56 zł**,
 - zarządzanie statusem UKR – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy **w kwocie 12,95 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.53.2024 z dnia 29 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie za luty 2024 roku w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 20.000,00 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.2.62.2024 z dnia 2 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2023r. poz.1630) rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 6.120,00 zł**.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego br. Nr WFB.I.3120.3.5.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 **w kwocie 24,00 zł** na podstawie sprawozdania „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzanego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.U.2023.2099)).
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.5.2024 z dnia 31 stycznia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 **w kwocie 54.305,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych zarządzonych na 2024 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego br. o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok. Zmianie uległy kwoty przyznanych dotacji w rozdziałach:
 - 75011 (+) **9.958,00 zł** (dot. spraw obywatelskich i zadań pozostałych) – plan po zmianie wynosi 362.958,00 zł,
 - 85219 (+) **5.189,00 zł** (dot. obsługi MOPS) – plan po zmianie wynosi 235.889,00 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Zmianie uległa wielkość subwencji oświatowej – **zwiększenie o kwotę 2.222.351,00 zł**.

Ponadto dodano część rozwojową subwencji ogólnej w rozdziale 75806 § 2920 w kwocie **776.470,00 zł** (w tym kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej to 535.963,00 zł).

- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **50.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukację poprzez akcję – organizacja eventu proekologicznego w Lipnie 2 edycja”.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **9.638,00 zł** (wpływ 24 stycznia br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem obsługi punktu konsultacyjnego 2023-2024 do umowy TO23023.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów własnych w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 60016 (+) 208.608,00 zł, 75618 (-) 208.608,00 zł (dot. zmiany klasyfikacji wpływów za zajęcie pasa drogowego),
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (+) 2.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (+) 17.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 8.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (±) 100,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 (+) 2.500,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 75011 (+) 18.023,51 zł, 75022 (+) 3.000,00 zł, 70023 (+) 86.160,00 zł, 75075 (+) 20.000,00 zł, 75095 (+) 80.000,00 zł, 75109 (+) 54.305,00 zł, 75412 (±) 4.000,00 zł, 75416 (-) 2.500,00 zł, 75495 (+) 31.500,00 zł, 80101 (+) 2.610,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji), 80104 (+) 550,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji), 80149 (+) 10.200,00 zł (dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli), 80195 (+) 100.000,00 zł, 90005 (+) 9.638,00 zł, 90015 (+) 100.000,00 zł, 90019 (±) 8.000,00 zł, 90095 (+) 62.500,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usługowo-garażowego” w kwocie 30.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 75495 (+) 20.000,00 zł, 85202 (+) 30.186,00 zł, 85219 (+) 144.967,00 zł, 85228 (+) 74.011,00 zł, 85295 (+) 14.530,00 zł, 85395 (+) 6.120,00 zł, 85504 (+) 11.333,00 zł, 85508 (+) 30.186,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 2.300,00 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (+) 1.950,00 zł, 80148 (±) 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 630.000,00 zł, 80107 (+) 73.000,00 zł, 80150 (+) 122.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 695.351,00 zł, 80107 (+) 73.000,00 zł, 80150 (+) 124.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 310.000,00 zł, 80107 (+) 67.000,00 zł, 80150 (+) 153.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	208 608,00	2 208 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	208 608,00	2 208 608,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	208 608,00	208 608,00
750			Administracja publiczna	854 953,00	10 023,51	864 976,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 053,00	10 023,51	363 076,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 000,00	9 958,00	362 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,51	65,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	54 305,00	57 005,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 305,00	54 305,00
		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	0,00	54 305,00	54 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 360,00	20 000,00	50 360,00
	75495		Pozostała działalność	20 160,00	20 000,00	40 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 160,00	20 000,00	40 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 322 638,00	-208 608,00	27 114 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 352,00	-208 608,00	861 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 608,00	-208 608,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 021 393,00	2 998 821,00	27 020 214,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 398 391,00	2 222 351,00	18 620 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 398 391,00	2 222 351,00	18 620 742,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	776 470,00	776 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	776 470,00	776 470,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 500,00	29 800,00	1 680 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 100,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-100,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 300 500,00	4 800,00	1 305 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	4 819 663,00	5 213,00	4 824 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 200,00	5 189,00	255 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 700,00	5 189,00	235 889,00
	85295		Pozostała działalność	35 600,00	24,00	35 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	6 120,00	7 038,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	6 120,00	7 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 916 914,00	59 638,00	7 976 552,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	9 638,00	277 138,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 638,00	44 638,00
	90095		Pozostała działalność	4 086 156,00	50 000,00	4 136 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				78 595 115,00	3 183 920,51	81 779 035,51

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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	353 000,00	9 958,00	362 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 000,00	9 958,00	362 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 000,00	9 958,00	362 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	54 305,00	57 005,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 305,00	54 305,00
		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	0,00	54 305,00	54 305,00
852			Pomoc społeczna	1 039 500,00	24,00	1 039 524,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				10 217 400,00	64 287,00	10 281 687,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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	7 076 863,00	207 183,51	7 284 046,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 550,00	18 023,51	521 573,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	8 500,00	368 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	1 458,00	58 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 000,00	16 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,51	65,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	3 000,00	269 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 729,00	86 160,00	5 196 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	20 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 829,00	36 160,00	404 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	30 000,00	585 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	155 360,00	80 000,00	235 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 860,00	80 000,00	203 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	54 305,00	57 005,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 305,00	54 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 870,00	8 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 913,00	14 913,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 590,00	21 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 810,00	29 000,00	361 810,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	227 350,00	-2 500,00	224 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
75495		Pozostała działalność	50 160,00	31 500,00	81 660,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 445 491,00	2 364 961,00	34 810 452,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 222 247,00	1 637 961,00	17 860 208,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 610,00	2 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 140,00	270 000,00	2 463 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 376,00	38 000,00	336 376,00
	4260	Zakup energii	575 998,00	25 000,00	600 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 275 525,00	1 302 351,00	10 577 876,00
80104		Przedszkola	8 659 193,00	4 800,00	8 663 993,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00
	4260	Zakup energii	267 924,00	4 800,00	272 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 692,00	-550,00	1 289 142,00
80107		Świetlice szkolne	889 250,00	213 000,00	1 102 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 018,00	55 000,00	183 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 510,00	8 000,00	25 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 046,00	150 000,00	801 046,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 881,00	0,00	1 332 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 744,00	-1 000,00	849 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
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	1 733 260,00	10 200,00	1 743 460,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	10 200,00	549 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 979,00	399 000,00	2 787 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 738,00	63 000,00	405 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 693,00	11 000,00	57 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 344,00	291 000,00	2 056 344,00
80195		Pozostała działalność	475 700,00	100 000,00	575 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	100 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	539 500,00	0,00	539 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	304,00
852		Pomoc społeczna	10 745 036,00	308 694,00	11 053 730,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	30 186,00	1 030 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	30 186,00	1 030 186,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 034,00	144 967,00	2 011 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 212,00	0,00	19 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 312,00	127 083,00	1 318 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 990,00	-8 242,00	94 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 719,00	22 930,00	258 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 414,00	3 196,00	35 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00	0,00	70 288,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 215 512,00	74 011,00	3 289 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 424,00	101 520,00	1 476 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 612,00	-48 509,00	58 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 962,00	21 000,00	349 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,00	0,00	39 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00	0,00	953 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00	0,00	349 924,00
85295		Pozostała działalność	410 023,00	59 530,00	469 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 961,00	13 530,00	243 491,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365,00	-1 904,00	17 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00	2 550,00	39 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00	330,00	5 604,00
	4260	Zakup energii	19 400,00	25 000,00	44 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	20 000,00	38 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	24,00	8 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 918,00	6 120,00	22 038,00

	85395		Pozostała działalność	15 918,00	6 120,00	22 038,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	10 289 532,00	41 519,00	10 331 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 900,00	0,00	8 631 900,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 238 303,00	0,00	7 238 303,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	0,00	206 587,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	0,00	15 504,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	0,00	1 097 192,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	0,00	4 876,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	0,00	1 466,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	0,00	13 173,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 929,00	0,00	10 929,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 805,00	0,00	5 805,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	1 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00

85504		Wspieranie rodziny	129 032,00	11 333,00	140 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 129,00	10 830,00	104 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,00	-1 717,00	6 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	1 950,00	20 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	270,00	2 864,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	30 186,00	1 330 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	30 186,00	1 330 186,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	0,00	226 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	0,00	226 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 672 424,00	172 138,00	10 844 562,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 100,00	9 638,00	284 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	3 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 638,00	11 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 756,00	100 000,00	1 141 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 641 000,00	62 500,00	4 703 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	5 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	51 000,00	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
Razem:				81 215 115,00	3 183 920,51	84 399 035,51

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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	353 000,00	9 958,00	362 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 000,00	9 958,00	362 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 467,00	8 500,00	264 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 677,00	1 458,00	51 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	54 305,00	57 005,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 305,00	54 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 870,00	8 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 913,00	14 913,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 590,00	21 590,00
852			Pomoc społeczna	1 039 500,00	24,00	1 039 524,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				10 217 400,00	64 287,00	10 281 687,00

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	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 Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	555 000,00	30 000,00	585 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00	30 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	30 000,00	585 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	0,00	30 000,00	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	5 147 256,00	0,00	5 147 256,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00	0,00	232 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	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	826 000,00	0,00	826 000,00

		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
Razem:			8 787 256,00	30 000,00	8 817 256,00

Załącznik Nr 4(7a) do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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	5 018 800,00	10 200,00	5 029 000,00
	80104		Przedszkola	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 800,00	10 200,00	549 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	10 200,00	549 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	0,00	130 800,00
	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
Razem:				5 149 600,00	10 200,00	5 159 800,00

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	0,00	232 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00	0,00	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	0,00	232 500,00
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	0,00	582 500,00

Załącznik Nr 5(13) do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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
750			Administracja publiczna	499 800,00	0,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00	0,00	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	0,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00	0,00	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00	0,00	299 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	0,00	299 880,00
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:				1 142 680,00	0,00	1 142 680,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 800,00	0,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00	0,00	499 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	499 800,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	499 800,00	0,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00	0,00	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00	0,00	299 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 880,00	0,00	299 880,00
			Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	299 880,00	0,00	299 880,00
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:				1 142 680,00	0,00	1 142 680,00

V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				0,00	6 120,00	6 120,00

VI. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				0,00	6 120,00	6 120,00

Załącznik Nr 6(15) do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 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	0,00	65,51	65,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	65,51	65,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,51	65,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00	20 000,00	40 160,00
	75495		Pozostała działalność	20 160,00	20 000,00	40 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 160,00	20 000,00	40 160,00
758			Różne rozliczenia	8 781,00	0,00	8 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 781,00	0,00	8 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 781,00	0,00	8 781,00
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:				29 859,00	20 065,51	49 924,51

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	65,51	65,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	65,51	65,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,51	65,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00	20 000,00	40 160,00
	75495		Pozostała działalność	20 160,00	20 000,00	40 160,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	0,00	134,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	0,00	26,00
801			Oświata i wychowanie	8 781,00	0,00	8 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 317,00	0,00	7 317,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,00	0,00	1 317,00
	80104		Przedszkola	1 464,00	0,00	1 464,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	0,00	464,00
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:				29 859,00	20 065,51	49 924,51