

UCHWAŁA NR XLII/316/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964), 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 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 20 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022r.,
- Uchwałą Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022r.,
- Uchwałą Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 102.155.437,58 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 85.120.956,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.034.480,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 110.869.431,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 82.574.031,02 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.342.692,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.300.830,18 zł,

- c) dotacje na zadania bieżące – 6.766.279,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.356.569,33 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 527.660,49 zł,
- f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 28.295.400,83 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.665.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.675.384,83 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z zał. Nr 3(5).

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

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

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.839.719,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.161.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.825.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł,
- 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7) .

5. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

6. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 listopada 2022 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.959.989,80 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 102.155.437,58 zł, a plan wydatków wynosi 110.869.431,85 zł.
Wynik budżetu (-)8.713.994,27.
- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziale 85501 § 2060 o **kwotę 118,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziale 85216 § 2030 o **kwotę 101.991,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 416,00 zł**.
 - porozumienia zawartego w dniu 6 października 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.
 - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 1.500,00 zł** (wpływ 1.325,00 zł – 6 październik br. i 175,00 zł – 27 październik br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
 - zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o **kwotę 1.080.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji pn.” Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”. Kwota dofinansowania została przeniesiona z roku 2023.
 - pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 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 na ten cel to **15.039,00 zł** i została ujęta po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100. Po stronie wydatków umieszczono w planie:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8.039,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.000,00 zł.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 w **kwocie 4.437,74 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.16. Po stronie wydatków umieszczono w planie:
 - Centrum Usług Wspólnych – 43,96 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 683,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.212,91 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.497,85 zł.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada br. Nr WFB.V.1612.345.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **kwoty 741.488,06 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692 ze zm.) – III transza.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski (wydatki inwestycyjne) w rozdziale: 80101 w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)” – zwiększenie o kwotę 1.080.000,00 zł, w zadaniu „Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, 90005 w zadaniu, 92109 w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie” o kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 90005 pn. „, Czyste powietrze – zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 16.000,00 zł (zmniejszenie w rozdziale 90005 wydatków bieżących) realizowanego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 3/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (po stronie dochodów przeniesiono tą samą kwotę w rozdziale 90005 z § 2460 na § 6280).

- Urząd Miejski (wydatki bieżące) w rozdziale: 80195 (-) 10.000,00 zł, 90005 (-) 16.000,00 zł.
- MOPS w rozdziale: 85214 (+) 20.000,00 zł, 85228 (-) 20.000,00 zł.
- CUW w rozdziale: 75085 (±) 2.000,00 zł, 80103 (-) 5.000,00 zł, 80104 (+) 21.300,00 zł, 80106 (-) 3.800,00 zł, 80153 (+) 43,96 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (-) 10.500,00 zł, 80153 (+) 683,02 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 54.485,00 zł, 80107 (-) 26.720,00 zł, 80148 (-) 2.426,00 zł, 80150 (-) 17.300,00 zł, 80153 (+) 2.212,91zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (+) 16.311,00 zł, 80107 (-) 23.111,00 zł, 80150 (+) 11.800,00 zł, 80153 (+) 1.497,85 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (±) 1.000,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale: 80104 (±) 35.000,00 zł, 80148 (±) 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 478,00	-202,00	789 276,00
	75495		Pozostała działalność	778 978,00	-202,00	778 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 978,00	-202,00	778 776,00
758			Różne rozliczenia	19 731 830,00	15 039,00	19 746 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 411,00	15 039,00	122 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 411,00	15 039,00	122 450,00
801			Oświata i wychowanie	3 986 592,90	1 084 437,74	5 071 030,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 161,00	1 080 000,00	2 450 161,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 080 000,00	2 080 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 969,90	4 437,74	103 407,64
		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	98 969,90	4 437,74	103 407,64
852			Pomoc społeczna	6 789 318,92	101 991,00	6 891 309,92
	85216		Zasiłki stałe	1 225 469,00	101 991,00	1 327 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 211 469,00	101 991,00	1 313 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 700 998,61	741 488,06	8 442 486,67
	85395		Pozostała działalność	7 700 998,61	741 488,06	8 442 486,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
855			Rodzina	15 479 890,00	736,00	15 480 626,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 807 075,00	118,00	5 807 193,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 804 775,00	118,00	5 804 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 471 441,00	618,00	9 472 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 442,00	618,00	37 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 336,83	1 500,00	6 763 836,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 236,00	1 500,00	46 736,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 236,00	-14 500,00	30 736,00
		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	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 470,00	15 000,00	3 394 470,00
	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:				100 195 447,78	1 959 989,80	102 155 437,58

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	98 969,90	4 437,74	103 407,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 969,90	4 437,74	103 407,64
		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	98 969,90	4 437,74	103 407,64
855			Rodzina	15 372 548,00	118,00	15 372 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 804 775,00	118,00	5 804 893,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 804 775,00	118,00	5 804 893,00
Razem:				18 830 992,75	4 555,74	18 835 548,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 717 955,02	0,00	5 717 955,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-2 000,00	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 409,00	416,00	1 070 825,00
	75495		Pozostała działalność	827 360,00	416,00	827 776,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,00	351,00	5 441,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	65,00	1 055,00
801			Oświata i wychowanie	34 409 297,75	1 089 476,74	35 498 774,49
	80101		Szkoły podstawowe	21 197 031,85	1 140 296,00	22 337 327,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 124,00	-10 820,00	1 212 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 704,00	-30 300,00	1 630 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 350,00	-16 000,00	175 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	-2 500,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 350,00	-114,00	124 236,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 379,85	2 640,00	125 019,85
		4260	Zakup energii	508 500,00	-30 560,00	477 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	-600,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 718,00	-748,00	970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	11 500,00	20 581,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 983 891,00	129 259,00	8 113 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	3 539,00	5 316,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 000,00	1 080 000,00	8 810 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	7 761 496,00	21 300,00	7 782 796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 520,00	35 000,00	755 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 498,00	-34 000,00	367 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	21 300,00	96 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 384,00	-1 000,00	1 496 384,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
80107		Świetlice szkolne	696 827,00	-49 831,00	646 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	-8 000,00	85 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	-1 750,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 811,00	-35 281,00	494 530,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	287 750,00	0,00	287 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-2 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 133,00	-2 426,00	898 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 622,00	2 574,00	533 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 480,00	-5 500,00	1 729 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 400,00	-11 800,00	254 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	-2 650,00	35 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 050,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 803,00	11 000,00	1 304 803,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 969,90	4 437,74	105 407,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,86	43,96	1 023,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 990,04	4 393,78	102 383,82
80195		Pozostała działalność	159 662,00	-10 000,00	149 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 662,00	-10 000,00	135 662,00
852		Pomoc społeczna	12 038 205,04	91 991,00	12 130 196,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 273,00	20 000,00	1 749 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 073,00	20 000,00	1 748 073,00

	85216		Zasiłki stałe	1 225 469,00	101 991,00	1 327 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 469,00	101 991,00	1 313 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 376,00	-20 000,00	2 801 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 754,00	-20 000,00	816 754,00
	85295		Pozostała działalność	2 967 658,90	-10 000,00	2 957 658,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 762 695,48	741 488,06	8 504 183,54
	85395		Pozostała działalność	7 762 695,48	741 488,06	8 504 183,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 951 700,05	726 949,06	7 678 649,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 171,00	-15 314,00	32 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,75	1 640,00	17 549,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	186,00	1 992,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 881,00	25 119,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	1 454,00	15 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	1 454,00	15 357,00
855			Rodzina	16 338 860,00	118,00	16 338 978,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 808 775,00	118,00	5 808 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 551,00	118,00	5 785 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 316 427,83	1 500,00	9 317 927,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 236,00	1 500,00	52 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 255,00	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	215,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	30,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 144,00	-16 000,00	14 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 471 400,83	0,00	4 471 400,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	0,00	768 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 470,00	35 000,00	5 575 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 079 470,00	20 000,00	5 099 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 174,00	20 000,00	324 174,00
	92116		Biblioteki	446 000,00	15 000,00	461 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	15 000,00	461 000,00
Razem:				108 909 442,05	1 959 989,80	110 869 431,85

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 861,93	0,00	11 861,93
	01095		Pozostała działalność	11 861,93	0,00	11 861,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,59	0,00	232,59
		4430	Różne opłaty i składki	11 629,34	0,00	11 629,34
750			Administracja publiczna	316 028,00	0,00	316 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 028,00	0,00	316 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 983,00	0,00	229 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	0,00	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	0,00	44 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	2 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	98 969,90	4 437,74	103 407,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 969,90	4 437,74	103 407,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,86	43,96	1 023,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 990,04	4 393,78	102 383,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	0,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,00	0,00	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	3 026 284,92	0,00	3 026 284,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 363,02	0,00	3 363,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 297,08	0,00	3 297,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,94	0,00	65,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 576 983,00	0,00	1 576 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	0,00	6 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	0,00	978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 238,00	0,00	552 238,00
	85295		Pozostała działalność	1 445 938,90	0,00	1 445 938,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 058,14	0,00	1 416 058,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 847,75	0,00	23 847,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,02	0,00	2 249,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,99	0,00	284,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,00	0,00	3 499,00
855			Rodzina	15 372 548,00	118,00	15 372 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 804 775,00	118,00	5 804 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 551,00	118,00	5 785 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	0,00	3 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	0,00	1 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	292,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	0,00	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 399,00	0,00	9 366 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 127 753,00	0,00	8 127 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 504,00	0,00	206 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	0,00	13 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 318,00	0,00	982 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	0,00	4 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	0,00	3 435,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 377,00	0,00	13 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	0,00	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	0,00	5 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00	0,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	0,00	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 955,00	0,00	199 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 955,00	0,00	199 955,00
Razem:				18 830 992,75	4 555,74	18 835 548,49

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 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	8 125 440,00	0,00	8 125 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	13 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granice województwa	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	13 440,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 112 000,00	0,00	8 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	0,00	0,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	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	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00

			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	110 000,00	0,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	508 490,00	0,00	508 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 490,00	0,00	508 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	0,00	428 490,00
			Cyfrowa Gmina	428 490,00	0,00	428 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja monitoringu w mieście	30 000,00	0,00	30 000,00
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	7 775 000,00	1 080 000,00	8 855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 730 000,00	1 080 000,00	8 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 000,00	1 080 000,00	8 810 000,00
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	3 500 000,00	1 080 000,00	4 580 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	190 000,00	0,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	45 000,00	0,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
			COVID - Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00	850 000,00
			Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	370 000,00	-10 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,83	16 000,00	1 836 000,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Czyste powietrze - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	16 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	175 000,00	0,00	175 000,00
		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	1 400 000,83	0,00	1 400 000,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 842,00	0,00	241 842,00
			Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	141 842,00	0,00	141 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	0,00	888 922,69
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	0,00	888 922,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,14	0,00	269 236,14

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	269 236,14	0,00	269 236,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 470,00	20 000,00	4 399 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 379 470,00	20 000,00	4 399 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 174,00	20 000,00	324 174,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	304 174,00	20 000,00	324 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 428,50	0,00	1 054 428,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	1 054 428,50	0,00	1 054 428,50
926			Kultura fizyczna	616 000,00	0,00	616 000,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	0,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	577 000,00
			Budowa bieżni przy Stadionie Miejskim w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	557 000,00	0,00	557 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem:				27 189 400,83	1 106 000,00	28 295 400,83

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku – sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 000,00	15 000,00	1 161 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00	15 000,00	461 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	15 000,00	461 000,00
Razem:				1 146 000,00	15 000,00	1 161 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 279,00	0,00	455 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 279,00	0,00	455 279,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00	0,00	455 279,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem:				635 279,00	0,00	635 279,00

III. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

IV. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 440,00	0,00	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	13 440,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00
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:				28 440,00	0,00	28 440,00

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 roku

Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata I wychowanie	360 000,00	7 000,00	367 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	7 000,00	367 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem:				360 000,00	7 000,00	367 000,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata I wychowanie	360 000,00	7 000,00	367 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	7 000,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	0,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
Razem:				360 000,00	7 000,00	367 000,00

Załącznik Nr 6(12) do Uchwał Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022r

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
Razem:				9 407 000,00	0,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
	85395		Pozostała działalność	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
Razem:				7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	0,00	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	0,00	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	0,00	92 379,85
852			Pomoc społeczna	11 201,12	0,00	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 201,12	0,00	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,12	0,00	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 168 326,99	741 488,06	7 909 815,05
	85395		Pozostała działalność	7 168 326,99	741 488,06	7 909 815,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 951 700,05	726 949,06	7 678 649,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 171,00	-15 314,00	32 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,75	1 640,00	17 549,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	186,00	1 992,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 881,00	25 119,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	1 454,00	15 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	1 454,00	15 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 851,88	0,00	75 851,88
Razem:				7 271 907,96	741 488,06	8 013 396,02

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00

			COVID - Wkład do Społecznej Incjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			COVID - Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00	850 000,00
Razem:				14 297 000,00	0,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	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	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 22.310.396,02 zł

Załącznik Nr 7(15) do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 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	10 009,02	0,00	10 009,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 009,02	0,00	10 009,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 009,02	0,00	10 009,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 978,00	-202,00	778 776,00
	75495		Pozostała działalność	778 978,00	-202,00	778 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 978,00	-202,00	778 776,00
758			Różne rozliczenia	107 411,00	15 039,00	122 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 411,00	15 039,00	122 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 411,00	15 039,00	122 450,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 708,00	0,00	66 708,00
	85395		Pozostała działalność	66 708,00	0,00	66 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 708,00	0,00	66 708,00
855			Rodzina	36 442,00	618,00	37 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 442,00	618,00	37 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 442,00	618,00	37 060,00
Razem:				1 004 497,02	15 455,00	1 019 952,02

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 009,02	0,00	10 009,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 009,02	0,00	10 009,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 149,61	0,00	1 149,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 886,35	0,00	6 886,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,06	0,00	313,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 360,00	416,00	778 776,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	416,00	778 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 280,00	0,00	772 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,00	351,00	5 441,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	65,00	1 055,00
801			Oświata i wychowanie	107 411,00	15 039,00	122 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 411,00	15 039,00	122 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 551,86	0,00	96 551,86

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	11 500,00	20 581,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	3 539,00	5 316,86
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 708,00	0,00	66 708,00
	85395		Pozostała działalność	66 708,00	0,00	66 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 400,00	0,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	0,00	1 094,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	0,00	214,00
855			Rodzina	37 060,00	0,00	37 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 060,00	0,00	37 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 981,00	0,00	35 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	0,00	910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	0,00	169,00
Razem:				1 004 497,02	15 455,00	1 019 952,02