

**UCHWAŁA NR XLIV/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), 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, 2185, 2600)

uchwała się co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 75.791.460,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.399.960,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.391.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.082.365,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.850.965,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.621.624,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.157.366,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.524.489,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.267.486,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 13.231.400,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.208.800,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 63.300,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł

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

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

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

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

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

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

7. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 stycznia 2023 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.707,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.791.460,00 zł, a plan wydatków wynosi 79.082.365,00 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.18.2023 z dnia 11 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 9.180,00 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.)
 - decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 5 stycznia br. w sprawie przyznania dotacji celowej **w kwocie 6.527,00 zł** w rozdziale 75109 § 2010 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na 19 lutego 2023 roku.
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:
- Urząd Miejski (wydatki bieżące) w rozdziale: 70005 (+) 35.000,00 zł, 70007 (+) 22.600,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.”), 71095 (-) 35.000,00 zł, 75095 (-) 32.600,00 zł, 80101 (+) 10.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5”).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	6 527,00	9 327,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 527,00	6 527,00
		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	6 527,00	6 527,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
Razem:				75 775 753,00	15 707,00	75 791 460,00

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	6 527,00	9 327,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 527,00	6 527,00
		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	6 527,00	6 527,00
Razem:				9 652 400,00	6 527,00	9 658 927,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 610,00	57 600,00	637 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 610,00	35 000,00	612 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	22 600,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	22 600,00	22 600,00
710			Działalność usługowa	265 000,00	-35 000,00	230 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 024 662,00	-32 600,00	5 992 062,00
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	-32 600,00	143 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-32 600,00	117 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	6 527,00	9 327,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 527,00	6 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	367,00	367,00
801			Oświata i wychowanie	27 583 653,00	10 000,00	27 593 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 213 657,00	10 000,00	14 223 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 280,00	9 180,00	296 460,00
	85395		Pozostała działalność	287 280,00	9 180,00	296 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 440,00	180,00	109 620,00
			Razem:	79 066 658,00	15 707,00	79 082 365,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	6 527,00	9 327,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 527,00	6 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	367,00	367,00
			Razem:	9 652 400,00	6 527,00	9 658 927,00

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 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	6 988 000,00	0,00	6 988 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 988 000,00	0,00	6 988 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	22 600,00	42 600,00
	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	0,00	22 600,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	22 600,00	22 600,00
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	0,00	22 600,00	22 600,00
750			Administracja publiczna	63 300,00	0,00	63 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 300,00	0,00	63 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
			Cyfrowa Gmina	63 300,00	0,00	63 300,00
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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00	0,00	637 500,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	0,00	142 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00	0,00	142 500,00
		Ciepłe mieszkanie	142 500,00	0,00	142 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	560 000,00	0,00	560 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		Razem:	13 198 800,00	32 600,00	13 231 400,00

Załącznik Nr 4(13) do Uchwały Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023 roku

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
Razem:				11 748 000,00	0,00	11 748 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
Razem:				0,00	9 180,00	9 180,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
Razem:				0,00	9 180,00	9 180,00

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
926			Kultura fizyczna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
Razem:				11 748 000,00	0,00	11 748 000,00