

**UCHWAŁA NR XLV/330/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 31 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 103)

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 76.098.353,12 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.706.853,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.391.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.389.258,12 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.137.858,12 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.601.546,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.191.817,12 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.524.489,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.540.006,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 13.251.400,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.228.800,00 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.

8. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2023 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 306.893,12 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.098.353,12 zł, a plan wydatków wynosi 79.389.258,12 zł.
- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.4.2023 z dnia 11 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 37,12 zł** na realizację zadania 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 potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 08.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.11.2023 z dnia 19 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 § 2100 **w kwocie 918,00 zł** na realizację zadania 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę .
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia br. Nr WFB.I.3120.3.3.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 974,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.14.2023 z dnia 23 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 § 2100 **w kwocie 639,00 zł** na realizację zadania 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 zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.42.2023 z dnia 25 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 250.920,00 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.)
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.41.2023 z dnia 25 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 25.000,00 zł** na realizację zadania 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 zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za styczeń 2023.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.15.2023 z dnia 25 stycznia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 480,00 zł** na realizację zadania 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.).
 - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **w kwocie 1.525,00 zł** (wpływ 27 styczeń br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.

- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **25.600,00 zł** (wpływ 27 styczeń br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.
- wniosków jednostek podległych o zwiększeniu dochodów własnych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 (+) 700,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 (+) 100,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 75023 (±) 4.500,00 zł (wydatki bieżące) oraz w tym samym rozdziale stworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie” w kwocie 20.000,00 zł, 80195 (-) 44.200,00 zł, 90003 (+) 25.000,00 zł, 90004 (+) 20.000,00 zł, 90005 (+) 7.125,00 zł.
- MOPS w rozdziale: 75495 (+) 25.480,00 zł, 85202 (+) 15.160,00 zł, 85219 (-) 8.657,00 zł, 85228 (-) 10.402,00 zł, 85295 (-) 9.220,00 zł, 85395 (+) 251.838,00 zł, 85595 (+) 639,00 zł, 85504 (+) 974,00 zł, 85504 (-) 2.041,00 zł, 85508 (+) 15.160,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (±) 12.000,00 zł, 80150 (±) 1.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 835,00	37,12	340 872,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 835,00	37,12	340 872,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	25 480,00	35 680,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 480,00	25 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 480,00	25 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 503 260,00	800,00	1 504 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	700,00	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 300 560,00	100,00	1 300 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	251 838,00	261 018,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	251 838,00	261 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	250 920,00	260 100,00
855			Rodzina	8 049 480,00	1 613,00	8 051 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	974,00	1 174,00
		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	200,00	974,00	1 174,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 609 250,00	27 125,00	5 636 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00	27 125,00	204 625,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 125,00	62 125,00
Razem:				75 791 460,00	306 893,12	76 098 353,12

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 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
855			Rodzina	8 000 300,00	974,00	8 001 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	974,00	1 174,00
		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	200,00	974,00	1 174,00
Razem:				9 658 927,00	974,00	9 659 901,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 992 062,00	20 037,12	6 012 099,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 480,00	37,12	402 517,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379 645,00	20 000,00	4 399 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	4 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 345,00	-4 500,00	355 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 350,00	25 480,00	282 830,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	25 480,00	44 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	401,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,00	79,00
801			Oświata i wychowanie	27 593 653,00	-44 200,00	27 549 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 223 657,00	0,00	14 223 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 849,00	0,00	1 931 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 200,00	-1 000,00	1 437 200,00
	80195		Pozostała działalność	317 700,00	-44 200,00	273 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-44 200,00	55 800,00
852			Pomoc społeczna	9 800 649,00	-13 119,00	9 787 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	15 160,00	915 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	15 160,00	915 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 973,00	-8 657,00	1 463 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 277,00	-8 657,00	75 620,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 914 843,00	-10 402,00	2 904 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 313,00	-10 402,00	65 911,00
	85295		Pozostała działalność	472 366,00	-9 220,00	463 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 088,00	-9 220,00	19 868,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 460,00	251 838,00	548 298,00
	85395		Pozostała działalność	296 460,00	251 838,00	548 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 000,00	255 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,00	1 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00	317,00	25 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	8,00	2 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 915,00	1 968,00	151 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 620,00	984,00	110 604,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	8 907 294,00	14 732,00	8 922 026,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	974,00	1 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	813,00	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 694,00	-2 041,00	65 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,00	-2 041,00	3 928,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	15 160,00	815 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	15 160,00	815 160,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 360,00	52 125,00	7 906 485,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	25 000,00	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	25 000,00	531 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00	20 000,00	448 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 500,00	7 125,00	189 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 810,00	40 810,00
Razem:			79 082 365,00	306 893,12	79 389 258,12

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 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
855			Rodzina	8 000 300,00	974,00	8 001 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	974,00	1 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	813,00	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
			Razem:	9 658 927,00	974,00	9 659 901,00

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 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	42 600,00	0,00	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	22 600,00	0,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 600,00	0,00	22 600,00
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	22 600,00	0,00	22 600,00
750			Administracja publiczna	63 300,00	20 000,00	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 300,00	20 000,00	83 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	10 000,00	0,00	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:			13 231 400,00	20 000,00	13 251 400,00

Załącznik Nr 4(13) do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 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	9 180,00	250 920,00	260 100,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	250 920,00	260 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	250 920,00	260 100,00
Razem:				9 180,00	250 920,00	260 100,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	250 920,00	260 100,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	250 920,00	260 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 000,00	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 643,00	1 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,00	317,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 968,00	1 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	984,00	1 164,00
Razem:			9 180,00	250 920,00	260 100,00

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

Załącznik Nr 5(15) do Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023 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	37,12	37,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	37,12	37,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 480,00	25 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 480,00	25 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 480,00	25 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	0,00	639,00	639,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00
Razem:				0,00	27 074,12	27 074,12

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	37,12	37,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	37,12	37,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 480,00	25 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 480,00	25 480,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	401,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,00	79,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	0,00	639,00	639,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
Razem:				0,00	27 074,12	27 074,12