

**UCHWAŁA NR XLVI/337/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 7 marca 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 (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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.104.911,39 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.713.411,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.391.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.395.816,39 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.144.416,39 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.549.824,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.207.565,39 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.533.463,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.573.564,00 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.690.963,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.260.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.478.574,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,

5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 157.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7a).

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 7a 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 13 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.

9. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 7 marca 2023 roku**

**I.** Dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 27.178,73 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.104.911,39 zł, a plan wydatków wynosi 79.395.816,39 zł.

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Zmianie uległa wielkość subwencji oświatowej – **zmniejszenie o kwotę 47.866,00 zł**.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 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 za miesiąc **styczeń** na ten cel to **14.915,00 zł** oraz pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. z Funduszu Pomocy za miesiąc **luty** na ten cel to **19.672,00 zł**. Obie kwoty zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 (łącznie 34.589,00 zł).

Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki:

- Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli) – 8.794,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 – 13.793,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale 80101 – 1.970,00 zł.

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 – 9.852,00 zł.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.40.2023 z dnia 1 marca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 416,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego br. o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok. Zmianie uległy kwoty przyznanych dotacji w rozdziałach:

- 75011 (-) 9.400,00 zł (dot. spraw obywatelskich) – plan po zmianie wynosi 284.800,00 zł,

- 85219 (-) 10.600,00 zł (dot. obsługi MOPS) – plan po zmianie wynosi 230.700,00 zł.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.45.2023 z dnia 2 marca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą:

- nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 131,47 zł**,

- wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 298,80 zł**.

- w dochodach własnych:

- MOPS w rozdziale 85202 (+) 600,00 zł, 85216 (+) 500,00 zł, 85502 (+) 1.500,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 (+) 2.652,00 zł (najem i odszkodowanie),

**III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 75011 (-) 9.400,00 zł (zmniejszona dotacja na zadania zlecone) oraz w tym samym rozdziale środki z FP (+) 430,27 zł, 75095 (-) 3.000,00 zł, 75495 (+) 6.000,00 zł, 80104 (+) 8.794,00 zł (dotacja przedszkolna), 80195 (-) 47.866,00 zł (zmniejszona subwencja oświatowa),

90005 (-) 3.000,00 zł, 90095 (-) 120.000,00 zł w tym w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budżet obywatelski” (-) 50.000,00 zł oraz w zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” (-) 70.000,00 zł, 92601 (+) 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna”.

- MOPS w rozdziale: 75495 (+) 416,00 zł, 85202 (+) 600,00 zł, 85219 (-) 10.600,00 zł, 85295 (±) 130,00 zł, 85395 (±) 3.936,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 16.445,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (+) 1.970,00 zł,

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (+) 9.852,00 zł,

- MOSIR w rozdziale 92604 (±) 250,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 872,12</b>	<b>-8 969,73</b>	<b>331 902,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 872,12	-8 969,73	331 902,39
		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	340 800,00	-9 400,00	331 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,12	430,27	467,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 680,00</b>	<b>416,00</b>	<b>66 096,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 480,00	416,00	55 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 480,00	416,00	55 896,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 625 660,00</b>	<b>-13 277,00</b>	<b>19 612 383,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 550 878,00	-47 866,00	13 503 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 550 878,00	-47 866,00	13 503 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 589,00	34 589,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 589,00	34 589,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 504 060,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>1 506 712,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 400,00	2 652,00	16 052,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	1 952,00	14 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	700,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 178 831,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>5 169 331,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	600,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 339 500,00	500,00	1 340 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	500,00	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	-10 600,00	230 700,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00	-10 600,00	230 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 051 732,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 053 232,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 680,00	1 500,00	7 903 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
<b>Razem:</b>				<b>76 132 090,12</b>	<b>-27 178,73</b>	<b>76 104 911,39</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 012 099,12</b>	<b>-11 969,73</b>	<b>6 000 129,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 517,12	-8 969,73	393 547,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00	-9 400,00	257 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,12	131,47	168,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,80	298,80
	75095		Pozostała działalność	143 900,00	-3 000,00	140 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 400,00	-3 000,00	114 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 830,00</b>	<b>6 416,00</b>	<b>319 246,00</b>
	75495		Pozostała działalność	74 480,00	6 416,00	80 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	349,00	750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	67,00	146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 549 453,00</b>	<b>-10 625,00</b>	<b>27 538 828,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 223 657,00	16 445,00	14 240 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 652,00	112 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 793,00	3 793,00
	80104		Przedszkola	6 920 753,00	20 796,00	6 941 549,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	8 974,00	3 808 974,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00
	80195		Pozostała działalność	273 500,00	-47 866,00	225 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-47 866,00	152 134,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 789 098,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>9 779 598,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	915 160,00	600,00	915 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	915 160,00	600,00	915 760,00
	85216		Zasiłki stałe	1 339 500,00	500,00	1 340 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	500,00	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 316,00	-10 600,00	1 452 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	-8 919,00	941 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 620,00	41,00	75 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 787,00	-1 540,00	175 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 971,00	-182,00	23 789,00
	85295		Pozostała działalność	464 714,00	0,00	464 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 568,00	-130,00	1 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	130,00	130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>549 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 828,00</b>
	85395		Pozostała działalność	549 828,00	0,00	549 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,00	-1 643,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 401,00	-317,00	25 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00	-8,00	2 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 883,00	-1 968,00	149 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 922 665,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 924 165,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 891 800,00	1 500,00	7 893 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	1 500,00	26 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 906 485,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>7 783 485,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 625,00	-3 000,00	186 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,00	-3 000,00	37 810,00
	90095		Pozostała działalność	3 396 000,00	-120 000,00	3 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 686 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 806 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 420 000,00	120 000,00	5 540 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	120 000,00	680 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 143 100,00	0,00	2 143 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-250,00	59 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00

<b>Razem:</b>			<b>79 422 995,12</b>	<b>-27 178,73</b>	<b>79 395 816,39</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 300,00	0,00	83 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 500,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>517 500,00</b>
	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	-120 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 420 000,00	120 000,00	5 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	120 000,00	680 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	560 000,00	120 000,00	680 000,00
		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
<b>Razem:</b>			<b>13 251 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 251 400,00</b>

Załącznik Nr 4(7a) do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 338 800,00</b>	<b>8 974,00</b>	<b>4 347 774,00</b>
	80104		Przedszkola	3 800 000,00	8 974,00	3 808 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	8 974,00	3 808 974,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 800,00	0,00	538 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	0,00	538 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 800,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	0,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	0,00	130 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 469 600,00</b>	<b>8 974,00</b>	<b>4 478 574,00</b>

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
--	------	---	------------	------	------------

<b>Razem:</b>			<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
---------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

**Załącznik Nr 5(13) do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 000,00</b>

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	260 100,00	0,00	260 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 100,00	0,00	260 100,00
<b>Razem:</b>				<b>260 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 100,00</b>

III. Wydatki bieżące

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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00	-1 968,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	0,00	1 164,00
<b>Razem:</b>			<b>260 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 100,00</b>

#### IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 000,00</b>



## Załącznik Nr 6(13) do Uchwały Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37,12</b>	<b>430,27</b>	<b>467,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,12	430,27	467,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,12	430,27	467,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 480,00</b>	<b>416,00</b>	<b>55 896,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 480,00	416,00	55 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 480,00	416,00	55 896,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 589,00</b>	<b>34 589,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 589,00	34 589,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 589,00	34 589,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 568,00	0,00	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	0,00	1 568,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	2 448,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 278,00	0,00	1 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278,00	0,00	1 278,00
<b>Razem:</b>				<b>60 811,12</b>	<b>35 435,27</b>	<b>96 246,39</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37,12</b>	<b>430,27</b>	<b>467,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,12	430,27	467,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,12	131,47	168,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,80	298,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 480,00</b>	<b>416,00</b>	<b>55 896,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 480,00	416,00	55 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	0,00	55 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	349,00	750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	67,00	146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>34 589,00</b>	<b>34 589,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 793,00	13 793,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 793,00	3 793,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 796,00	20 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 974,00	8 974,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 568,00	0,00	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 568,00	-130,00	1 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	130,00	130,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	0,00	9,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 278,00	0,00	1 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00	0,00	1 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>60 811,12</b>	<b>35 435,27</b>	<b>96 246,39</b>