

**UCHWAŁA NR XLVII/341/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 28 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.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.246.601,39 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.830.101,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.416.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.537.506,39 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.261.106,39 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.560.237,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.220.071,39 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.537.220,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.663.578,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 13.276.400,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.253.800,00 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 6.694.720,00 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. – 4.482.331,00 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. § 14 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie:
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 marca 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 175.427,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.246.601,39 zł, a plan wydatków wynosi 79.537.506,39 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 7 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85295 § 2100 **w kwocie 1.568,00 zł** 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 zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 8 lutego 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 wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.27.2023 z dnia 9 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 § 2100 **w kwocie 1.530,00 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 w wysokości 300,00 zł na osobę.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 30.000,00 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 luty 2023.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 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:

- wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 **w kwocie 510,00 zł,**

- wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi w rozdziale 85295 § 2100 **w kwocie 784,00 zł.**

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca br. Nr WFB.I.3120.3.12.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2060 o **kwotę 2.060,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca br. Nr WFB.I.3120.3.13.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 o **kwotę 4.872,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca br. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 1.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17 marca br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie **63.240,00 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz.2127).

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 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 na miesiąc marzec to **13.524,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki:

- Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli) – 3.757,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 – 5.260,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale 80101 – 751,00 zł.

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 – 3.756,00 zł.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.117.2023 z dnia 21 marca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **20.000,00 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 marzec 2023.

- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 90005 par. 6280 o kwotę **25.000,00 zł** w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w latach 2023-2025. Łączna kwota przedsięwzięcia w tych latach nie uległa zmianie (zmniejszono dochody w roku 2024 o tę samą kwotę).

- w dochodach własnych:

- Urząd Miejski dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z rozdziału 90095 (-) 3.000.000,00 zł do nowego rozdziału 40095 (+) 3.000.000,00 zł,

- MOPS zwiększył dochody z tytułu zwrotów zasiłków stałych w rozdziale 85216 (+) 5.500,00 zł oraz świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 (+) 5.000,00 zł (kwoty te zostały umieszczone po stronie wydatków w jednostce Urząd Miejski w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w paragrafie 291).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 40095 (+) 3.000.000,00 zł (zmniejszenie w 90095 – zakup węgla), 75011 (+) 2.520,00 zł (zwiększone wydatki na energię, usługi remontowe i PPK), 75023 (-) 2.520,00 zł (wydatki na PPK), 75075 (+) 20.000,00 zł (promocja), 75495 (±) 2.500,00 zł (przyłączenie Internetu do Szkoły Nr 5), 80104 (+) 3.757,00 zł (dotacja przedszkolna dla dzieci z Ukrainy), 80195 (-) 20.000,00 zł, 85154 (±) 6.000,00 zł (zwiększone wydatki na energię w MKRPA), 85216 (+) 5.500,00 zł (zwroty zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego za lata ubiegłe), 85502 (+) 5.000,00 zł (zwroty świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego), 90005 (+) 25.000,00 zł (uaktualnienie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w latach 2023-2025. Łączna kwota przedsięwzięcia w tych latach nie uległa zmianie -zmniejszono wydatki w roku 2024 o tę samą kwotę), 90019 (±) 11.000,00 zł.

- MOPS w rozdziale: 75495 (+) 30.000,00 zł, 85219 (+) 4.872,00 zł, 85228 (±) 631,00 zł, 85295 (+) 2.352,00 zł, 85395 (+) 64.770,00 zł, 85502 (+) 2.060,00 zł, 85503 (+) 1.200,00 zł, 85595 (+) 1.149,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 5.260,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (+) 751,00 zł,

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (+) 3.756,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych w rozdziale: 75085 (±) 500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 096,00	50 000,00	86 096,00
	75495		Pozostała działalność	25 896,00	50 000,00	75 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 896,00	50 000,00	75 896,00
758			Różne rozliczenia	19 612 383,00	13 524,00	19 625 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 589,00	13 524,00	48 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 589,00	13 524,00	48 113,00
852			Pomoc społeczna	5 167 763,00	12 724,00	5 180 487,00
	85216		Zasiłki stałe	1 340 000,00	5 500,00	1 345 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	5 500,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 700,00	4 872,00	235 572,00
		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	4 872,00	4 872,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 352,00	2 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 352,00	2 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 018,00	64 770,00	325 788,00
	85395		Pozostała działalność	261 018,00	64 770,00	325 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	1 530,00	2 448,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 100,00	63 240,00	323 340,00
855			Rodzina	8 052 593,00	9 409,00	8 062 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 180,00	7 060,00	7 910 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		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	0,00	2 060,00	2 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 174,00	1 200,00	2 374,00
		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	1 174,00	1 200,00	2 374,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	1 149,00	1 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	1 149,00	1 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 375,00	-2 975 000,00	2 661 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 625,00	25 000,00	229 625,00
		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	142 500,00	25 000,00	167 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 200,00	-3 000 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 100,00	-3 000 000,00	100,00
			Razem:	76 071 174,39	175 427,00	76 246 601,39

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 400,00	0,00	331 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 400,00	0,00	331 400,00
		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	331 400,00	0,00	331 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 327,00	0,00	9 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	0,00	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	6 527,00	0,00	6 527,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 307 500,00	4 872,00	1 312 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00
		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	4 872,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00

		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	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00
855			Rodzina	8 001 274,00	3 260,00	8 004 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 800,00	2 060,00	7 856 860,00
		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	7 854 800,00	0,00	7 854 800,00
		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	0,00	2 060,00	2 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 174,00	1 200,00	2 374,00
		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	1 174,00	1 200,00	2 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	0,00	145 300,00
		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	145 300,00	0,00	145 300,00
			Razem:	9 650 501,00	8 132,00	9 658 633,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	6 000 129,39	20 000,00	6 020 129,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 547,39	2 520,00	396 067,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-3 400,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-3 000,00	16 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	2 520,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 399 645,00	-2 520,00	4 397 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00	-8 520,00	55 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	0,00	785 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-500,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 246,00	50 000,00	339 246,00
	75495		Pozostała działalność	50 896,00	50 000,00	100 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	27 538 828,00	-6 476,00	27 532 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 240 102,00	5 260,00	14 245 362,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00	1 260,00	5 053,00
	80104		Przedszkola	6 941 549,00	8 264,00	6 949 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 808 974,00	3 757,00	3 812 731,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 751,00	7 251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,00	1 756,00	3 078,00
	80195		Pozostała działalność	225 634,00	-20 000,00	205 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	-20 000,00	35 800,00
851			Ochrona zdrowia	501 500,00	0,00	501 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00	0,00	452 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00	-6 000,00	197 300,00
852			Pomoc społeczna	9 778 030,00	12 724,00	9 790 754,00
	85216		Zasiłki stałe	1 340 000,00	5 500,00	1 345 500,00
		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	14 500,00	5 500,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452 716,00	4 872,00	1 457 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72,00	65 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 904 441,00	0,00	2 904 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 911,00	631,00	66 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 236,00	-631,00	10 605,00
	85295		Pozostała działalność	463 146,00	2 352,00	465 498,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 157,00	2 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	195,00	195,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 298,00	64 770,00	613 068,00
	85395		Pozostała działalność	548 298,00	64 770,00	613 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	62 000,00	317 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 500,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	1 240,00	5 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	24,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	6,00	9,00
855			Rodzina	8 923 526,00	9 409,00	8 932 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893 300,00	7 060,00	7 900 360,00
		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	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 781,00	2 000,00	7 059 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	60,00	12 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 174,00	1 200,00	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	1 149,00	1 788,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	1 115,00	1 735,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	27,00	42,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	7,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 485,00	-2 975 000,00	4 808 485,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 625,00	25 000,00	211 625,00
		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	25 000,00	167 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 000,00	61 000,00

90095		Pozostała działalność	3 276 000,00	-3 000 000,00	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271 000,00	-2 250 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	-750 000,00	9 000,00

Razem:			79 362 079,39	175 427,00	79 537 506,39
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 400,00	0,00	331 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 400,00	0,00	331 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 583,00	0,00	230 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00	0,00	47 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 327,00	0,00	9 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	450,00	0,00	450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 527,00	0,00	6 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00	0,00	367,00

851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	304,00
852			Pomoc społeczna	1 307 500,00	4 872,00	1 312 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	0,00	5 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849 607,00	0,00	849 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00	0,00	451 417,00
855			Rodzina	8 001 274,00	3 260,00	8 004 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 800,00	2 060,00	7 856 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 781,00	2 000,00	7 059 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00	0,00	187 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	0,00	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00	0,00	557 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00	0,00	5 197,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	0,00	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	60,00	7 060,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	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	1 174,00	1 200,00	2 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	0,00	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00	0,00	145 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00	0,00	145 300,00
Razem:				9 650 501,00	8 132,00	9 658 633,00

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 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
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	83 300,00	0,00	83 300,00
	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
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	517 500,00	25 000,00	542 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	25 000,00	167 500,00
		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	25 000,00	167 500,00
			Ciepłe mieszkanie	142 500,00	25 000,00	167 500,00
	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	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	230 000,00	0,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	680 000,00	0,00	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

Razem:			13 251 400,00	25 000,00	13 276 400,00
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 4(7a) do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 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
801			Oświata i wychowanie	4 347 774,00	3 757,00	4 351 531,00
	80104		Przedszkola	3 808 974,00	3 757,00	3 812 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 808 974,00	3 757,00	3 812 731,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	0,00	130 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	0,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	0,00	130 800,00
Razem:				4 478 574,00	3 757,00	4 482 331,00

II. Celowe

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

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

Razem:			132 000,00	0,00	132 000,00
---------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 5(13) do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 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
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	260 100,00	63 240,00	323 340,00
	85395		Pozostała działalność	260 100,00	63 240,00	323 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 100,00	63 240,00	323 340,00
Razem:				260 100,00	63 240,00	323 340,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 100,00	63 240,00	323 340,00
	85395		Pozostała działalność	260 100,00	63 240,00	323 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	62 000,00	317 000,00
		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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	1 240,00	5 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	0,00	1 164,00
Razem:			260 100,00	63 240,00	323 340,00

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 6(15) do Uchwały Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	467,39	0,00	467,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	467,39	0,00	467,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,39	0,00	467,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 896,00	50 000,00	75 896,00
	75495		Pozostała działalność	25 896,00	50 000,00	75 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 896,00	50 000,00	75 896,00
758			Różne rozliczenia	34 589,00	13 524,00	48 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 589,00	13 524,00	48 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 589,00	13 524,00	48 113,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 352,00	2 352,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 352,00	2 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 352,00	2 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	1 530,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	1 530,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	1 530,00	2 448,00
855			Rodzina	639,00	1 149,00	1 788,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	1 149,00	1 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	1 149,00	1 788,00
Razem:				62 509,39	68 555,00	131 064,39

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467,39	0,00	467,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	467,39	0,00	467,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,59	0,00	168,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	0,00	298,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 896,00	50 000,00	75 896,00
	75495		Pozostała działalność	25 896,00	50 000,00	75 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	0,00	146,00
801			Oświata i wychowanie	34 589,00	13 524,00	48 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 793,00	5 260,00	19 053,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00	1 260,00	5 053,00
	80104		Przedszkola	20 796,00	8 264,00	29 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 974,00	3 757,00	12 731,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 751,00	7 251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,00	1 756,00	3 078,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 352,00	2 352,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 352,00	2 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 157,00	2 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	195,00	195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	1 530,00	2 448,00

	85395		Pozostała działalność	918,00	1 530,00	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 500,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	24,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	6,00	9,00
855			Rodzina	639,00	1 149,00	1 788,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	1 149,00	1 788,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	1 115,00	1 735,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	27,00	42,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	7,00	11,00
Razem:				62 509,39	68 555,00	131 064,39