

**UCHWAŁA NR III/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 2024r. poz.609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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 2024 r. poz. 167, 232)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 maja 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 84.870.621,83 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.247.365,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.623.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 88.850.716,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.834.460,83 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.098.706,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.063.053,83 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7.617.541,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.684.760,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 9.016.256,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.996.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 168.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 3.980.095,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.040.508,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.939.587,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.860.542,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7.880.447,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

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

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat alkoholowych w łącznej kwocie 628.273,00 zł w tym: dochody z opłaty małpkowej wynoszą 98.273,00 zł a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 530.000,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.325.315,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 77.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6(12)

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 553.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(11).

8. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 3.150.208,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.289.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(10).

9. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

10. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 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 III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 maja 2024 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 57.010,00 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.417.105,00 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 84.870.621,83 zł, a wydatków 88.850.716,83 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **(-) 3.980.095,00 zł** (zwiększył się o 1.360.095,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące).

Deficyt operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi **2.587.095,00 zł.**

Przychody wynoszą **11.860.542,60 zł** i dokonano ich zwiększenia o kwotę 9.160.542,60 zł w tym:

- Z rozliczenia budżetu z 2023 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach rozdysponowano **kwotę 1.040.508,00 zł w tym:**
 - Komisja Alkoholowa – 774.542,00 zł (wydatki bieżące),
 - Wpływ z kar za korzystanie ze środowiska – 153.059,00 zł (wydatki bieżące),
 - Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 112.907,00 zł (wydatki bieżące),
- Z nadwyżki z lat ubiegłych to **kwota 9.020.034,60 zł** w tym zwiększono wydatki bieżące w jednostkach budżetowych:
 - MOSIR – 231.147,00 zł,
 - CUW – 40.745,00 zł,
 - Urząd Miejski – 47.695,00 zł (odpisy na ZFŚS).
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy to **kwota 1.800.000,00 zł** – dokonano zmniejszenia o 820.000,00 zł.

Rozchody wynoszą **7.880.447,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2025 roku oraz kwota 6.980.447,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja br. Nr WFB.I.3120.3.33.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziałach:
 - 75011 § 2010 o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego,
 - 85219 § 2010 o **kwotę 45.315,00 zł** z przeznaczeniem na 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 15 maja br. Nr WFB.I.3120.3.32.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2060 w **kwocie 6.695,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 70005 (-) 45.000,00 zł,
- 70007 (+) 66.000,00 zł (w tym 45.000,00 zł z rozdziału 70005 a kwota 21.000,00 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej),
- 75011 (+) 7.845,00 zł (w tym 5.000,00 zł z dotacji na zadania zlecone a kwota 2.845,00 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej),

- 75023 (+) 21.350,00 zł (z nadwyżki budżetowej na odpisy w ZFŚS i umowy zlecenie),
 - 80113 (+) 2.500,00 zł (z nadwyżki budżetowej na odpisy w ZFŚS),
 - 80195 (-) 1.000.000,00 zł (środki przeznaczone na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych),
- W dziale 851 zwiększono ogółem plan wydatków Komisji Alkoholowej o kwotę 774.542,00 zł w tym: z opłaty małpkowej – 340.825,00 zł (z rozliczenia środków za rok 2023), oraz z rozliczenia środków od pozostałych napojów alkoholowych za rok 2023 to kwota 433.717,00 zł w tym:
- 85153 (+) 31.000,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych MKRPA z lat ubiegłych),
 - 85154 (+) 743.542,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych MKRPA z lat ubiegłych),
 - 90002 (+) 114.257,00 zł (w tym kwota 112.957,00 zł pochodzi z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w gospodarce odpadami za lata ubiegłe),
 - 90019 (+) 153.059,00 zł (z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za lata ubiegłe),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85219 (+) 43.315,00 zł (z dotacji na zadania zlecone),
- 85502 (+) 6.695,00 zł (z dotacji na zadania zlecone).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 92604 (+) 231.147,00 zł w wydatkach bieżących (z nadwyżki budżetowej).

Centrum usług Wspólnych:

- 75085 (+) 61.942,00 zł (wynagrodzenia i odpisy w ZFŚS w tym z nadwyżki budżetowej 40.745,00 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 79.776,00 zł (ZFŚS),
- 80107 (+) 47.539,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli oraz ZFŚS),
- 80150 (+) 321.395,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, składki od nich oraz ZFŚS).

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 151.188,00 zł (zakup energii oraz ZFŚS),
- 80107 (+) 6.307,00 zł (ZFŚS),
- 80148 (+) 1.509,00 zł (ZFŚS)
- 80150 (+) 8.800,00 zł (ZFŚS).

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 294.519,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, składki od nich oraz ZFŚS),
- 80107 (-) 1.485,00 zł,
- 80150 (+) 1.916,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, ZFŚS oraz zakup środków dydaktycznych).

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 10.269,00 zł (ZFŚS),
- 80148 (+) 2.383,00 zł (ZFŚS).

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (+) 39.858,00 zł (ZFŚS),
- 80148 (+) 189,00 zł,
- 80149 (+) 14.640,00 zł (pomoc dydaktyczne oraz ZFŚS).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	865 131,33	5 000,00	870 131,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 231,33	5 000,00	368 231,33
		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	362 958,00	5 000,00	367 958,00
852			Pomoc społeczna	5 543 876,00	45 315,00	5 589 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 389,00	45 315,00	300 704,00
		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	19 500,00	45 315,00	64 815,00
855			Rodzina	8 900 203,00	6 695,00	8 906 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 648 333,00	6 695,00	8 655 028,00
		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	6 695,00	6 695,00
Razem:				84 813 611,83	57 010,00	84 870 621,83

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 958,00	5 000,00	367 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 958,00	5 000,00	367 958,00
		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	362 958,00	5 000,00	367 958,00
852			Pomoc społeczna	1 753 524,00	45 315,00	1 798 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00	45 315,00	64 815,00
		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	19 500,00	45 315,00	64 815,00
855			Rodzina	8 844 470,00	6 695,00	8 851 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 900,00	6 695,00	8 601 595,00
		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	6 695,00	6 695,00
Razem:				11 213 961,50	57 010,00	11 270 971,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 221,00	21 000,00	732 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 921,00	-45 000,00	644 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-5 000,00	54 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	66 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 246 093,33	91 137,00	7 337 230,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 728,33	7 845,00	529 573,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	2 845,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 194 889,00	21 350,00	5 216 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 350,00	31 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 324,00	61 942,00	1 063 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 056,00	45 000,00	745 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	10 000,00	137 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	6 942,00	24 171,00
801			Oświata i wychowanie	36 539 091,00	-18 697,00	36 520 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 910 172,00	525 483,00	18 435 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 140,00	35 000,00	2 498 140,00
		4260	Zakup energii	600 998,00	77 000,00	677 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 783,00	208 483,00	815 266,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 577 876,00	205 000,00	10 782 876,00
	80104		Przedszkola	9 661 487,00	50 127,00	9 711 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 219,00	50 127,00	209 346,00
	80107		Świetlice szkolne	1 102 250,00	52 361,00	1 154 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 826,00	7 361,00	35 187,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 046,00	45 000,00	846 046,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 450,00	2 500,00	589 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 881,00	4 081,00	1 336 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	4 081,00	25 139,00
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	1 743 460,00	14 640,00	1 758 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 994,00	14 640,00	53 634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 787 979,00	332 111,00	3 120 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 738,00	45 000,00	450 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 754,00	25 111,00	102 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 056 344,00	247 000,00	2 303 344,00
80195		Pozostała działalność	1 256 881,00	-1 000 000,00	256 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 181,00	-1 000 000,00	81 181,00
851		Ochrona zdrowia	637 973,00	774 542,00	1 412 515,00
85153		Zwalczanie narkomanii	46 500,00	31 000,00	77 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 773,00	743 542,00	1 325 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	52 000,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	340 000,00	399 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	50 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 273,00	274 342,00	494 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	11 772 730,00	45 315,00	11 818 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 011 001,00	45 315,00	2 056 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 212,00	44 645,00	63 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00	670,00	70 958,00
855			Rodzina	10 354 321,00	6 695,00	10 361 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 900,00	6 695,00	8 638 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00	6 500,00	7 244 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	195,00	13 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 869 645,00	265 966,00	11 135 611,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00	112 907,00	3 289 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002 708,00	111 557,00	3 114 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	1 350,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	153 059,00	553 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	76 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 059,00	149 059,00
926			Kultura fizyczna	2 921 000,00	231 147,00	3 152 147,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 673 000,00	231 147,00	2 904 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	25 000,00	217 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	150 000,00	960 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	6 147,00	38 747,00
Razem:				87 433 611,83	1 417 105,00	88 850 716,83

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 958,00	5 000,00	367 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 958,00	5 000,00	367 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 753 524,00	45 315,00	1 798 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00	45 315,00	64 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 212,00	44 645,00	63 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	670,00	958,00
855			Rodzina	8 844 470,00	6 695,00	8 851 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 900,00	6 695,00	8 601 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 238 303,00	6 500,00	7 244 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	195,00	8 368,00
Razem:				11 213 961,50	57 010,00	11 270 971,50

Załącznik Nr 3(6) do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 860 542,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 040 508,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 020 034,60
Rozchody ogółem:			7 880 447,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 980 447,60

Załącznik Nr 4(10) do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
Razem:				3 150 208,00	0,00	3 150 208,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 208,00	112 907,00	3 289 115,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 208,00	112 907,00	3 289 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,00	0,00	10 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	0,00	22 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002 708,00	111 557,00	3 114 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	1 350,00	5 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
Razem:			3 176 208,00	112 907,00	3 289 115,00

Załącznik Nr 5(11) do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				400 000,00	0,00	400 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	153 059,00	553 059,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	153 059,00	553 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	76 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 059,00	149 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				400 000,00	153 059,00	553 059,00

Załącznik Nr 6(12) do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	628 273,00	0,00	628 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 273,00	0,00	628 273,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 273,00	0,00	98 273,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem:				628 273,00	0,00	628 273,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	628 273,00	774 542,00	1 402 815,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 500,00	31 000,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 773,00	743 542,00	1 325 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 200,00	17 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	52 000,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	340 000,00	399 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	50 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 273,00	274 342,00	494 615,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem:			628 273,00	774 542,00	1 402 815,00