

**UCHWAŁA NR IV/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 20 czerwca 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.,
- Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 85.210.990,26 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.361.689,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.849.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 90.291.085,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.944.829,26 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.099.581,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.110.514,26 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7.617.541,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.746.793,00 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 – 10.346.256,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.326.256,00 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.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 5.080.095,00 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 4.039.587,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.860.542,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 6.780.447,60 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. 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.

7. 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.

8. Załącznik nr 5 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

9. Załącznik nr 6 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

10. Załącznik nr 15 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.

§ 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 IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 277.665,43 zł i wydatków budżetowych o kwotę 1.377.665,43 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.210.990,26 zł, a plan wydatków wynosi 90.291.085,26 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **(-) 5.080.095,00 zł** (zwiększył się o 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe).

Rozchody wynoszą **6.780.447,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 5.880.447,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zmniejszenie o 1.100.000,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.144.2024 z dnia 10 czerwca 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 75011 § 2100 w tym:
 - nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy **w kwocie 19,94 zł**,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy **w kwocie 47,49 zł**.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **w kwocie 3.525,00 zł** (wpływ 28 maj br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90005 § 2460.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 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 to **9.045,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.7.2024 z dnia 4 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 **w kwocie 31.813,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.
- wpływu środków w dniu 10 czerwca br. z Ministerstwa Finansów **w kwocie 151.045,00 zł**, które dotyczą płatności końcowej ze środków europejskich do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92109 § 6207.
- informacji o zawarciu umowy dotacji DW24048/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. dofinansowania programu pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest”. Środki zostały wprowadzone po stronie dochodów w rozdziale 90026 § 2460 **w kwocie 7.170,00 zł**.
- umowy Nr UM_ST.512.1...2024 zawartej w dniu 23 kwietnia br. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92605 § 6300 **w kwocie 75.000,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 60016 (+) 640.000,00 zł z tego 60.000,00 zł na zadania bieżące (zakup materiałów i remonty dróg), natomiast kwota 580.000,00 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe i dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg w mieście”, 70007 (+) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22”, 75011 (+) 67,43 zł (Fundusz Pomocy), 75023 (+) 20.000,00 zł, 75095 (-) 18.955,00 zł, 75108 (+) 31.813,00 zł (zadanie zlecone – wybory do Senatu RP), 80195 (-) 1.000,00 zł, 90005 (+) 3.525,00 zł (Czyste Powietrze – pomoc techniczna), 90015 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”, 90026 (+) 7.170,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, 90095 (+) 540.000,00 zł w tym 10.000,00 zł zwiększone wydatki bieżące, natomiast kwota 530.000,00 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” – 30.000,00 zł oraz „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap” – 500.000,00 zł, 92605 (+) 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie”.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.537,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 7.537,00 zł i przesunięcie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3”,

- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziałach: 80104 (+) 1.508,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 1.508,00 zł i przesunięcie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie” – 20.000,00 zł oraz „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie” – 25.000,00 zł.

- **MOSIR** w rozdziałach: 92604 (±) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja basenu miejskiego”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 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	870 131,33	67,43	870 198,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 231,33	67,43	368 298,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,33	67,43	287,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 393,00	31 813,00	319 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 813,00	31 813,00
		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	31 813,00	31 813,00
758			Różne rozliczenia	27 047 772,00	9 045,00	27 056 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 339,00	9 045,00	45 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 339,00	9 045,00	45 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 527,00	10 695,00	7 989 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 113,00	3 525,00	282 638,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 613,00	3 525,00	50 138,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	7 170,00	20 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 170,00	7 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	151 045,00	509 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	151 045,00	151 045,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	151 045,00	151 045,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00	75 000,00	435 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem:	84 933 324,83	277 665,43	85 210 990,26

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 393,00	31 813,00	319 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 813,00	31 813,00
		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	31 813,00	31 813,00
Razem:				11 333 674,50	31 813,00	11 365 487,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 386 550,00	640 000,00	3 026 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 050,00	640 000,00	3 025 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	580 000,00	860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 221,00	40 000,00	772 221,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00	40 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 337 230,33	1 112,43	7 338 342,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 573,33	67,43	529 640,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,35	19,94	145,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	47,49	142,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 889,00	20 000,00	5 244 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	20 000,00	121 500,00
	75095		Pozostała działalność	188 602,00	-18 955,00	169 647,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 102,00	-18 955,00	138 147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 393,00	31 813,00	319 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 813,00	31 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 405,00	16 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 147,00	6 147,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
801			Oświata i wychowanie	36 520 394,00	9 045,00	36 529 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 435 655,00	7 537,00	18 443 192,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 789,00	7 537,00	15 326,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 000,00	-15 000,00	708 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
80104		Przedszkola	9 711 614,00	2 508,00	9 714 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00	-10 000,00	80 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00	1 508,00	3 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 142,00	-20 000,00	2 109 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
80195		Pozostała działalność	256 881,00	-1 000,00	255 881,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 135 611,00	580 695,00	11 716 306,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 713,00	3 525,00	290 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 600,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	440,00	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	63,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,00	422,00	17 205,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 756,00	30 000,00	1 171 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00	30 000,00	100 756,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 608,00	7 170,00	41 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 608,00	7 170,00	41 778,00
90095		Pozostała działalność	4 703 500,00	540 000,00	5 243 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	530 000,00	1 351 000,00
926		Kultura fizyczna	3 152 147,00	75 000,00	3 227 147,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 904 147,00	0,00	2 904 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-1 996,00	68 504,00
	4260	Zakup energii	960 000,00	-13 004,00	946 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	75 000,00	323 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	200 000,00
Razem:			88 913 419,83	1 377 665,43	90 291 085,26

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 393,00	31 813,00	319 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 813,00	31 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 405,00	16 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 147,00	6 147,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
Razem:				11 333 674,50	31 813,00	11 365 487,50

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 280 000,00	580 000,00	2 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00	580 000,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	580 000,00	860 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	80 000,00	580 000,00	660 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	585 000,00	0,00	585 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00	0,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	510 000,00	0,00	510 000,00
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	315 000,00	60 000,00	375 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	0,00	215 000,00
	852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dzienny Dom Pomocy	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 256,00	560 000,00	5 731 256,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 500,00	0,00	256 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”	24 000,00	0,00	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	0,00	232 500,00
			Ciepłe mieszkanie	232 500,00	0,00	232 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 756,00	30 000,00	100 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00	30 000,00	100 756,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	70 756,00	30 000,00	100 756,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	4 589 000,00	530 000,00	5 119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	530 000,00	1 351 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	306 000,00	30 000,00	336 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	400 000,00	500 000,00	900 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zielone Miasto Lipno	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00	0,00	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	350 000,00	0,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	90 000,00	215 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	75 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	200 000,00
			Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	125 000,00	75 000,00	200 000,00
Razem:				9 016 256,00	1 330 000,00	10 346 256,00

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

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:			6 780 447,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 880 447,60

Załącznik Nr 5(15) do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024 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	220,33	67,43	287,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,33	67,43	287,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,33	67,43	287,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	0,00	60 320,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	0,00	60 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	0,00	60 320,00
758			Różne rozliczenia	36 339,00	9 045,00	45 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 339,00	9 045,00	45 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 339,00	9 045,00	45 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
Razem:				97 797,33	9 112,43	106 909,76

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220,33	67,43	287,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,33	67,43	287,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,35	19,94	145,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	47,49	142,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	0,00	60 320,00

	75495		Pozostała działalność	60 320,00	0,00	60 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	0,00	269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	0,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	36 339,00	9 045,00	45 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 281,00	7 537,00	37 818,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 789,00	7 537,00	15 326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	0,00	4 492,00
	80104		Przedszkola	6 058,00	1 508,00	7 566,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00	1 508,00	3 066,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00	15,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
Razem:				97 797,33	9 112,43	106 909,76