

Załącznik Nr 4(12) do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
600		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
Razem:				9 407 000,00	0,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
	85395		Pozostała działalność	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
Razem:				10 981 040,97	0,00	10 981 040,97

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	0,00	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	0,00	92 379,85
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	0,00
852			Pomoc społeczna	11 201,12	0,00	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 201,12	0,00	11 201,12
853			Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,12	0,00	11 201,12
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 969 839,85	0,00	10 969 839,85
	85395		Pozostała działalność	10 969 839,85	0,00	10 969 839,85
		3110	Świadczenia społeczne	10 571 500,00	0,00	10 571 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 083,00	0,00	55 083,00
		4110	Wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne	9 546,87	0,00	9 546,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,66	3,02	1 252,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 073,00	0,00	107 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 525,00	476,98	36 001,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	0,00	6 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 505,32	-480,00	183 025,32	
			Razem:	11 073 420,82	0,00	11 073 420,82

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00
700			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
801			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			COVID - Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00

80101	Szkoly podstawowe			4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)			2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852	Pomoc społeczna			850 000,00	0,00	850 000,00
85295	Pozostała działalność			850 000,00	0,00	850 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		850 000,00	0,00	850 000,00
	COVID - Budowa Domu Spokojnej Starości			0,00	0,00	0,00
	COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne			850 000,00	0,00	850 000,00
	Razem:			14 297 000,00	0,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	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	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 25.370.420,82 zł

BURMISTRZ
Paulina Banasik
Paulina Banasik