



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 3031

UCHWAŁA Nr XXXVII/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583, 1005) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655, 1079), 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 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 20 maja 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 81.404.054,64 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.087.223,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.316.830,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 92.466.467,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.199.066,65 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.288.156,26 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.639.973,26 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.871.997,64 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 527.660,49 zł,

f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 26.267.400,83 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.637.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.073.747,83 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)11.062.412,84 zł i 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 – 5.454.098,85 zł,

- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 72.897,99 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.935.416,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.600.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.558.773,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5.496.360,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.664.719,00 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.146.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.665.000,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł,

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł,

5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(7).

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.710.729,00 zł,

- koszty w kwocie 2.710.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(9).

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 782.331,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10(13)

8. § 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 454.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 559.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11(14).

9. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.220.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.241.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7(10).

10. § 12. otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,

11. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 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.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Koszczka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/280/2022
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 220,00	-250 000,00	3 142 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 220,00	-250 000,00	622 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	-250 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 528,00	-33 048,00	347 480,00
	75495		Pozostała działalność	370 328,00	-33 048,00	337 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 360,00	97 920,00	337 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 968,00	-130 968,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 227 125,00	108 078,00	21 335 203,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 000,00	108 078,00	967 078,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 078,00	108 078,00
758			Różne rozliczenia	24 832 603,00	372 554,00	25 205 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 554,00	10 554,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 554,00	10 554,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 369 772,00	352 761,00	3 722 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 310,00	352 761,00	1 365 071,00

	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	352 761,00	352 761,00
	80104	Przedszkola	2 180 462,00	0,00	2 180 462,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 472,50	39 474,00	504 946,50
	85395	Pozostała działalność	465 472,50	39 474,00	504 946,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 497,91	2 000,01	429 497,92
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 264,59	-2 000,01	25 264,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 710,00	39 474,00	50 184,00
855		Rodzina	13 483 088,00	6 470,00	13 489 558,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 511 386,00	6 470,00	7 517 856,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 786,00	6 470,00	15 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 476,83	254 000,00	3 707 476,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	254 000,00	454 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	254 000,00	454 000,00
926		Kultura fizyczna	279 700,00	37 823,00	317 523,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	279 700,00	37 823,00	317 523,00
	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	37 823,00	37 823,00

Razem:			80 500 942,64	903 112,00	81 404 054,64
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 658 490,00	712 000,00	8 370 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 050,00	712 000,00	8 357 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	612 000,00	8 112 000,00
710			Działalność usługowa	277 000,00	15 000,00	292 000,00
	71035		Cmentarze	213 000,00	15 000,00	228 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 699 574,30	50 000,00	5 749 574,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 075,00	50 000,00	4 193 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 967,00	12 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	3 000,00	40 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-33,00	14 967,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 377,00	-3 048,00	629 329,00
	75495		Pozostała działalność	389 328,00	-3 048,00	386 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 680,00	-32 400,00	337 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	-542,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-95,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 207 796,85	1 034 554,00	33 242 350,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 307 254,85	91 412,50	20 398 667,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 394,00	31 600,00	1 270 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 039,00	-10 163,00	84 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 145,00	-15 441,00	1 603 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-782,00	1 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 720,00	250,00	17 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 472,00	56 664,00	553 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 538,00	-5 196,00	21 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 601 785,00	7 915,50	7 609 700,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	681 722,00	-23 435,00	658 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 000,00	50 000,00	7 480 000,00
	80104		Przedszkola	6 571 439,00	1 103 408,50	7 674 847,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 075 000,00	4 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 382,00	7 182,00	842 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	-2 502,00	53 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 978,00	-20 000,00	78 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 070,00	-3 910,00	133 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 003,00	2 638,50	1 441 641,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80107		Świetlice szkolne	603 945,00	1 592,00	605 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	1 592,00	22 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 388,00	-45 859,00	877 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 512,00	-30 000,00	489 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 110,00	-3 878,00	38 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 611,00	-1 981,00	16 630,00
	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	1 488 445,00	-101 000,00	1 387 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00	-101 000,00	470 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 823,00	36 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 710,00	-36 823,00	522 887,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 391,00	0,00	1 707 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00	-12 223,00	40 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 631,00	25 381,00	1 248 012,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 085,00	-13 158,00	100 927,00
	80195		Pozostała działalność	201 662,00	-15 000,00	186 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 662,00	-15 000,00	172 662,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	452 331,00	861 831,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	407 331,00	782 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	160 829,00	198 829,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	187 502,00	320 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 472,50	112 371,99	577 844,49
	85395	Pozostała działalność	465 472,50	112 371,99	577 844,49
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	38 700,00	49 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	648,00	825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	113,00	145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 473,07	16 864,45	46 337,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,65	-255,96	2 725,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	13,00	14,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,21	1 076,10	3 042,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,66	63,31	178,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 750,25	39 371,16	128 121,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,60	2 315,93	7 536,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,69	12 218,77	51 584,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,63	718,73	3 034,36
	4227	Zakup środków żywności	5 128,71	496,31	5 625,02
	4229	Zakup środków żywności	301,69	29,19	330,88
	4307	Zakup usług pozostałych	228 195,03	821,40	229 016,43
	4309	Zakup usług pozostałych	14 292,95	-821,40	13 471,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 000,00	26 000,00	320 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 000,00	26 000,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	26 000,00	120 000,00
855		Rodzina	14 185 956,00	6 470,00	14 192 426,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 495 286,00	6 470,00	7 501 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 675 944,73	6 197,83	6 682 142,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 745,00	221,76	175 966,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 875,27	46,08	557 921,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	4,33	4 687,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 785,83	494 466,00	6 254 251,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	21 799,00	2 241 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014 540,00	21 799,00	2 036 339,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00	60 000,00	881 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	359 667,00	559 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	144 667,00	159 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	195 000,00	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 472 400,83	53 000,00	1 525 400,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00	53 000,00	407 209,00
926		Kultura fizyczna	1 933 400,00	83 000,00	2 016 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 400,00	36 000,00	1 836 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	670,00	4 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-670,00	26 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00

Razem:	89 483 322,49	2 983 144,99	92 466 467,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 513 440,00	612 000,00	8 125 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	13 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granice województwa	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	13 440,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	612 000,00	8 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	612 000,00	8 112 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	975 000,00	250 000,00	1 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	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	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	110 000,00	0,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00

			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	438 490,00	50 000,00	488 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 490,00	50 000,00	488 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	0,00	428 490,00
			Cyfrowa Gmina	428 490,00	0,00	428 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja monitoringu w mieście	0,00	30 000,00	30 000,00
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	7 430 000,00	95 000,00	7 525 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 430 000,00	50 000,00	7 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 000,00	50 000,00	7 480 000,00
			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
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	190 000,00	0,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	370 000,00	0,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,83	308 000,00	1 858 000,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	195 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	195 000,00	310 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	115 000,00	45 000,00	160 000,00
		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	1 400 000,83	53 000,00	1 453 000,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 209,00	53 000,00	407 209,00
			Budżet obywatelski	100 000,00	-47 000,00	53 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	154 209,00	100 000,00	254 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	0,00	888 922,69
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	0,00	888 922,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14	0,00	156 869,14
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	156 869,14	0,00	156 869,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 269 470,00	0,00	4 269 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 269 470,00	0,00	4 269 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 444,00	0,00	683 444,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	683 444,00	0,00	683 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	3 020 867,50	0,00	3 020 867,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50	0,00	565 158,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	565 158,50	0,00	565 158,50
926			Kultura fizyczna	0,00	36 000,00	36 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				25 121 400,83	1 146 000,00	26 267 400,83

Załącznik Nr 4(6) do uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

Przychody i rozchody w 2022 roku

I. Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	471 719,00	5 454 098,85
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	72 897,99	72 897,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 431 776,70	7 431 776,70
		Razem: 8982379,8500	Razem: 7576393,6900	Razem: 16558773,5400

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 596 360,70	4 596 360,70
		Razem: 0,0000	Razem: 5496360,7000	Razem: 5496360,7000

Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2022 roku
Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku - sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00	0,00	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	0,00	446 000,00
Razem:				1 146 000,00	0,00	1 146 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 279,00	0,00	455 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 279,00	0,00	455 279,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00	0,00	455 279,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem:				635 279,00	0,00	635 279,00

III. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				30 000,00	15 000,00	45 000,00

IV. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 440,00	0,00	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	13 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	13 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		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:				28 440,00	0,00	28 440,00

Załącznik Nr 5a(7a) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2022 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku – poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 571 000,00	974 000,00	4 545 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	1 075 000,00	4 075 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 075 000,00	4 075 000,00
	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	571 000,00	-101 000,00	470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 000,00	-101 000,00	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	26 000,00	120 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 000,00	26 000,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	26 000,00	120 000,00
Razem:				3 665 000,00	1 000 000,00	4 665 000,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				145 000,00	0,00	145 000,00

Załącznik Nr 6(9) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31.05.2022r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	190 000,00	2 520 279,00	635 279,00	45 000,00	2 520 279,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	190 000,00	2 520 279,00	635 279,00	45 000,00	2 520 279,00	0,00	190 000,00
razem		2 710 279,00				2 710 279,00		

Załącznik Nr 7(10) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
Razem:				2 220 000,00	0,00	2 220 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	21 799,00	2 241 799,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	21 799,00	2 241 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 540,00	21 799,00	2 036 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
Razem:				2 220 000,00	21 799,00	2 241 799,00

Załącznik Nr 8(11) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31.05.2022r.

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2022 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2022 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Nakłady w roku 2025	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA BIEŻĄCE		527 660,49	527 660,49	-	498 346,10	29 314,39	-	-	-	-	-	-
Usługi społeczne w Lipnie	2021-2022	527 660,49	527 660,49	-	498 346,10	29 314,39		-	-			
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 631 817,83	4 631 817,83	-	4 338 280,19	722 027,64	-	-	-	-	-	-
Cyfrowa Gmina	2022	428 490,00	428 490,00		428 490,00	-						
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	2021-2022	1 045 791,83	1 045 791,83	-	888 922,69	156 869,14		-	-	-		
Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemeo	2021-2022	3 586 026,00	3 586 026,00	-	3 020 867,50	565 158,50		-	-	-		
OGÓŁEM		5 159 478,32	5 159 478,32	-	4 836 626,29	751 342,03	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9(12) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31.05.2022r

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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
		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
758			Różne rozliczenia	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
Razem:				9 045 000,00	362 000,00	9 407 000,00

II. 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	92 379,85
Razem:				92 379,85	0,00	92 379,85

III. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 525 000,00	362 000,00	6 887 000,00
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
		6010	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
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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.Okrzeł)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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:				13 935 000,00	362 000,00	14 297 000,00

IV. 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 + Przychody = 14.389.379,85

Załącznik Nr 10(13) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 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	400 000,00	0,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	452 331,00	852 331,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	407 331,00	782 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	0,00	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	160 829,00	198 829,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	187 502,00	320 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				400 000,00	452 331,00	852 331,00

Załącznik Nr 11(14) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	254 000,00	454 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	254 000,00	454 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	254 000,00	454 000,00
Razem:				200 000,00	254 000,00	454 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	359 667,00	559 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	359 667,00	559 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	144 667,00	159 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	195 000,00	310 000,00
		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:				200 000,00	359 667,00	559 667,00

Załącznik Nr 12(15) do Uchwały Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 056,30	0,00	7 056,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 056,30	0,00	7 056,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 056,30	0,00	7 056,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 328,00	-33 048,00	337 280,00
	75495		Pozostała działalność	370 328,00	-33 048,00	337 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 360,00	97 920,00	337 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 968,00	-130 968,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	10 554,00	10 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 554,00	10 554,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 554,00	10 554,00
852			Pomoc społeczna	1 897,00	0,00	1 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 897,00	0,00	1 897,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 897,00	0,00	1 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	39 474,00	50 184,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	39 474,00	50 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 710,00	39 474,00	50 184,00
855			Rodzina	8 786,00	6 470,00	15 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 786,00	6 470,00	15 256,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 786,00	6 470,00	15 256,00
Razem:			398 777,30	23 450,00	422 227,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 056,30	0,00	7 056,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 056,30	0,00	7 056,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
			Fundusz Pomocy-UM	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,06	0,00	283,06
			Fundusz Pomocy-UM	283,06	0,00	283,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
			Fundusz Pomocy-UM	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,74	0,00	245,74
			Fundusz Pomocy-UM	245,74	0,00	245,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,50	0,00	4 837,50
			Fundusz Pomocy-UM	4 837,50	0,00	4 837,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 328,00	-33 048,00	337 280,00
	75495		Pozostała działalność	370 328,00	-33 048,00	337 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 680,00	-32 400,00	337 280,00
			Fundusz Pomocy	369 680,00	-32 400,00	337 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	-542,00	0,00
			Fundusz Pomocy	542,00	-542,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-95,00	0,00
			Fundusz Pomocy	95,00	-95,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
			Fundusz Pomocy	11,00	-11,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 554,00	10 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 915,50	7 915,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 915,50	7 915,50
			Fundusz Pomocy - SP3	0,00	5 277,00	5 277,00
			Fundusz Pomocy - SP5	0,00	2 638,50	2 638,50
	80104		Przedszkola	0,00	2 638,50	2 638,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 638,50	2 638,50
			Fundusz Pomocy - PM3	0,00	879,50	879,50
			Fundusz Pomocy - ZPM	0,00	1 759,00	1 759,00

852			Pomoc społeczna	1 897,00	0,00	1 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 897,00	0,00	1 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 897,00	0,00	1 897,00
			Fundusz Pomocy	1 897,00	0,00	1 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	39 474,00	50 184,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	39 474,00	50 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	38 700,00	49 200,00
			Fundusz Pomocy	10 500,00	38 700,00	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	648,00	825,00
			Fundusz Pomocy	177,00	648,00	825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	113,00	145,00
			Fundusz Pomocy	32,00	113,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	13,00	14,00
			Fundusz Pomocy	1,00	13,00	14,00
855			Rodzina	8 786,00	6 470,00	15 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 786,00	6 470,00	15 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 613,73	6 197,83	14 811,56
			Fundusz Pomocy	8 613,73	6 197,83	14 811,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	221,76	371,76
			Fundusz Pomocy	150,00	221,76	371,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,27	46,08	64,35
			Fundusz Pomocy	18,27	46,08	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,33	8,33
			Fundusz Pomocy	4,00	4,33	8,33
Razem:				398 777,30	23 450,00	422 227,30