



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5039

### UCHWAŁA Nr XL/299/2022 RADY MIEJSKIEJ w LIPNIE

z dnia 30 września 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, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768), 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, 1383, 1561, 1692, 1733) uchwała 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.,
- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 90.186.422,74 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 73.869.591,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.316.830,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 101.788.835,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74.864.434,75 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.509.318,39 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.342.632,98 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.591.279,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.613.543,89 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 – 26.924.400,83 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.294.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.675.384,83 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: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 11.602.412,84 zł, który zostanie pokryty:

- 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 2.475.416,00 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 .956.360,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(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 w kwocie 571.740,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 845.993,00 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 6(13)

7. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

8. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki 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.

10. Załączniki 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.

11. Załączniki nr 12 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.

12. Załączniki nr 13 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.

13. Załączniki nr 15 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.

§ 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 XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	737 741,72	0,00	737 741,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 251,72	0,00	309 251,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277,36	8 364,36	8 641,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364,36	-8 364,36	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	787 504,00	0,00	787 504,00
	75495		Pozostała działalność	777 304,00	0,00	777 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 304,00	-682 304,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	682 304,00	777 304,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	21 335 203,00	63 662,00	21 398 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 078,00	63 662,00	1 030 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 078,00	63 662,00	171 740,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	25 651 668,00	-801 197,53	24 850 470,47
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 405,00	204 340,00	12 784 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 405,00	204 340,00	12 784 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 285,00	5 881 462,47	5 957 747,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 520,00	75 888,00	92 408,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 865 339,47	5 865 339,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 765,00	-59 765,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	6 887 000,00	-6 887 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 887 000,00	-6 887 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 055 109,88	352 717,00	6 407 826,88
	85216		Zasiłki stałe	1 145 100,00	79 213,00	1 224 313,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 100,00	79 213,00	1 210 313,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 062,00	273 504,00	1 706 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 599,00	273 504,00	1 465 103,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 949,00	0,00	242 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 949,00	4 949,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 949,00	-2 949,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	515 656,50	0,00	515 656,50
	85395		Pozostała działalność	515 656,50	0,00	515 656,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	60 282,00	60 894,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 282,00	-60 282,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	13 871 727,00	0,00	13 871 727,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 898 143,00	0,00	7 898 143,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 103,00	28 586,00	32 689,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 586,00	-28 586,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 707 476,83</b>	<b>38 250,00</b>	<b>3 745 726,83</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 986,00	33 250,00	45 236,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 986,00	33 250,00	45 236,00
	90095	Pozostała działalność	994 001,83	5 000,00	999 001,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>83 645 991,27</b>	<b>6 540 431,47</b>	<b>90 186 422,74</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 474 544,88	273 504,00	2 748 048,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 599,00	273 504,00	1 465 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 599,00	273 504,00	1 465 103,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 668 031,22</b>	<b>273 504,00</b>	<b>16 941 535,22</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 370 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 370 490,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 050,00	0,00	8 357 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 000,00	-6 887 000,00	1 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 721 159,72</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 701 159,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 326,72	0,00	413 326,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 713,00	-1 660,00	268 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 227,06	-283,06	50 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	-30,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,66	-734,66	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 734,00	-5 934,00	19 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,66	734,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,00	5 934,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,06	313,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	0,00	685 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 060,00	4 000,00	489 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-11 500,00	30 200,00
	75095		Pozostała działalność	143 263,00	-20 000,00	123 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 763,00	-20 000,00	96 763,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 069 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 353,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 849,00	-3 000,00	188 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	826 304,00	0,00	826 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 280,00	-772 280,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 280,00	772 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	-4 203,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	-724,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	-97,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 203,00	4 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 000,00</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>6 290 339,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 865 339,47	5 870 339,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 750 332,81	5 750 332,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 779,29	38 779,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 976,98	12 976,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 469,78	1 469,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 779,28	38 779,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,66	11 500,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,67	11 500,67
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 740 344,96</b>	<b>140 463,00</b>	<b>33 880 807,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 771 489,85	160 539,00	20 932 028,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 994,00	-47 870,00	1 223 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 876,00	-258,00	84 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 259,36	55 444,64	1 660 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 072,50	-36 722,50	191 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 350,00	4 000,00	124 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 805,71	-65 425,86	122 379,85
		4260	Zakup energii	446 500,00	62 000,00	508 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	500,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 044,00	17 500,00	152 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 548,86	81 548,86
		4430	Różne opłaty i składki	19 970,00	3 500,00	23 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 342,00	-3 313,00	10 029,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 081,28	9 081,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 906 115,28	77 775,72	7 983 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,86	1 777,86
80104		Przedszkola	7 763 636,00	-162 140,00	7 601 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 000,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 564,00	-122 044,00	720 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 055,00	-4 436,00	45 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 816,00	-54 318,00	401 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 760,00	-9 000,00	42 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 978,00	5 000,00	84 978,00
	4260	Zakup energii	143 553,00	79 717,00	223 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 184,00	-25 800,00	1 497 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 220,00	-33 259,00	95 961,00
80107		Świetlice szkolne	602 333,00	94 494,00	696 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	16 000,00	93 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,00	-2 506,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 811,00	80 000,00	529 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 633,00	29 500,00	901 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 622,00	31 000,00	530 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	0,00	89 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00	-1 500,00	9 005,00
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	1 387 445,00	69 981,00	1 457 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	-35 126,00	51 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00	-7 250,00	114 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	2 857,00	16 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 995,00	30 000,00	142 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 686,00	81 000,00	584 686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 391,00	28 089,00	1 735 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 400,00	6 000,00	266 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	1 000,00	38 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 621,00	-14 121,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 593,00	36 210,00	1 293 803,00
80195		Pozostała działalność	139 662,00	-80 000,00	59 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 662,00	-80 000,00	45 662,00
851		Ochrona zdrowia	863 031,00	63 662,00	926 693,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 331,00	63 662,00	845 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 829,00	63 662,00	262 491,00
852		Pomoc społeczna	11 382 078,88	432 717,00	11 814 795,88
	85202	Domy pomocy społecznej	689 209,00	80 000,00	769 209,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 209,00	80 000,00	769 209,00
	85216	Zasiłki stałe	1 145 100,00	79 213,00	1 224 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 100,00	79 213,00	1 210 313,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 825 248,00	273 504,00	3 098 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 095,00	985,00	204 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 746,00	192,00	27 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986 119,00	167 931,00	1 154 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 939,00	104 396,00	515 335,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 449,00	0,00	302 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 949,00	-4 949,00	263 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 949,00	4 949,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 554,49	0,00	588 554,49
	85395	Pozostała działalność	588 554,49	0,00	588 554,49
	3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	-59 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 700,00	59 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	-998,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,00	998,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 576 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576 295,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882 043,00	0,00	7 882 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 749 073,00	-31 774,00	6 717 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 774,00	31 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 707,00	-771,00	184 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 379,00	-128,00	861 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	-16,00	4 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,00	771,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 195 251,83</b>	<b>38 250,00</b>	<b>6 233 501,83</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 986,00	33 250,00	51 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	450,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	77,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	24 712,00	30 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 466 400,83	5 000,00	1 471 400,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 510 470,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 540 470,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 049 470,00	30 000,00	5 079 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 174,00	30 000,00	304 174,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 066 400,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>2 596 400,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	527 000,00	577 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	527 000,00	577 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 836 400,00	3 000,00	1 839 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	-3 000,00	114 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 170,00	3 600,00	7 770,00
	4260	Zakup energii	363 000,00	15 000,00	378 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	1 000,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 708 404,11</b>	<b>7 080 431,47</b>	<b>101 788 835,58</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 474 544,88	273 504,00	2 748 048,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 599,00	273 504,00	1 465 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	985,00	5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	192,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775 654,00	167 931,00	943 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 939,00	104 396,00	515 335,00
			<b>Razem:</b>	16 668 031,22	273 504,00	16 941 535,22

## Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 125 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 440,00</b>
	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	8 112 000,00	0,00	8 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 000,00	-6 887 000,00	1 225 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	-6 887 000,00	0,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
			Polski Ład- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	45 000,00	0,00	45 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 490,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 490,00	0,00	508 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	0,00	428 490,00
			Cyfrowa Gmina	428 490,00	0,00	428 490,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja monitoringu w mieście	30 000,00	0,00	30 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 000,00	0,00	7 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	0,00	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)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	190 000,00	0,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	45 000,00	0,00	45 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>

	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 805 000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 000,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	160 000,00	0,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana 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	0,00	1 400 000,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 842,00	0,00	241 842,00
			Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
			Zaopodparowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zaopodparowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	141 842,00	0,00	141 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	0,00	888 922,69
			Zaopodparowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	0,00	888 922,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,14	0,00	269 236,14
			Zaopodparowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	269 236,14	0,00	269 236,14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 349 470,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 379 470,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 349 470,00	30 000,00	4 379 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 174,00	30 000,00	304 174,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	274 174,00	30 000,00	304 174,00
		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	1 054 428,50	0,00	1 054 428,50
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	1 054 428,50	0,00	1 054 428,50
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>616 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	527 000,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	527 000,00	577 000,00
			Budowa bieżni przy Stadionie Miejskim w Lipnie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	50 000,00	507 000,00	557 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 364 400,83</b>	<b>560 000,00</b>	<b>26 924 400,83</b>

## Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku

Rozchody w 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 596 360,70	- 540 000,00	4 056 360,70
		Razem: 5496360,7000	Razem: -540000,0000	Razem: 4956360,7000

## Załącznik Nr 5(12) do Uchwał Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r

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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
	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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 887 000,00</b>	<b>6 887 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 887 000,00	6 887 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 887 000,00</b>	<b>-6 887 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 887 000,00	-6 887 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 887 000,00	-6 887 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 407 000,00</b>

## II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>5 865 339,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 865 339,47	5 865 339,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 865 339,47	5 865 339,47
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>5 865 339,47</b>

## III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>5 865 339,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 865 339,47	5 865 339,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 750 332,81	5 750 332,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 779,29	38 779,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 976,98	12 976,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 469,78	1 469,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 779,28	38 779,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,66	11 500,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,67	11 500,67
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92 379,85</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>92 379,85</b>	<b>5 865 339,47</b>	<b>5 957 719,32</b>

## IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 887 000,00</b>
	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	6 887 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
	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 Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 000,00</b>
	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.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>14 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 297 000,00</b>

## 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
	<b>Razem</b>	<b>4 982 379,85</b>

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 20.254.719,32

## Załącznik Nr 6(13) do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji 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	508 078,00	63 662,00	571 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 078,00	63 662,00	571 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 078,00	63 662,00	171 740,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				508 078,00	63 662,00	571 740,00

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	852 331,00	63 662,00	915 993,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	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	21 500,00	0,00	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 331,00	63 662,00	845 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	0,00	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 829,00	63 662,00	262 491,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 802,00	0,00	320 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				852 331,00	63 662,00	915 993,00

## Załącznik Nr 7(15) do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022 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	8 641,72	0,00	8 641,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 641,72	0,00	8 641,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277,36	8 364,36	8 641,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364,36	-8 364,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 304,00	0,00	777 304,00
	75495		Pozostała działalność	777 304,00	0,00	777 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 304,00	-682 304,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	682 304,00	777 304,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 285,00	16 123,00	92 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 285,00	16 123,00	92 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 520,00	75 888,00	92 408,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 765,00	-59 765,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 949,00	4 949,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 949,00	-2 949,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 894,00	0,00	60 894,00

	85395		Pozostała działalność	60 894,00	0,00	60 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	60 282,00	60 894,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 282,00	-60 282,00	0,00
855			Rodzina	32 689,00	0,00	32 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 689,00	0,00	32 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 103,00	28 586,00	32 689,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 586,00	-28 586,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>960 762,72</b>	<b>16 123,00</b>	<b>976 885,72</b>

## II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 641,72	0,00	8 641,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 641,72	0,00	8 641,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	-1 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,06	-283,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,66	-734,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 934,00	-5 934,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,66	734,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,00	5 934,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,06	313,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 304,00</b>
	75495	Pozostała działalność	777 304,00	0,00	777 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 280,00	-772 280,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 280,00	772 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	-4 203,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	-724,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	-97,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 203,00	4 203,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 285,00</b>	<b>16 123,00</b>	<b>92 408,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 285,00	16 123,00	92 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,36	-1 555,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,50	-222,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 425,86	-65 425,86	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 548,86	81 548,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 081,28	9 081,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081,28	-9 081,28	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,86	1 777,86
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 949,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 949,00	-4 949,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 949,00	4 949,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 894,00</b>
	85395	Pozostała działalność	60 894,00	0,00	60 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	-59 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 700,00	59 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	-998,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,00	998,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 689,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 689,00	0,00	32 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 774,00	-31 774,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 774,00	31 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00	-771,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	-128,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-16,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,00	771,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
		<b>Razem:</b>	<b>960 762,72</b>	<b>16 123,00</b>	<b>976 885,72</b>