



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 5868

UCHWAŁA Nr XLI/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 8 listopada 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) 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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 96.497.780,58 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.559.299,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.938.480,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 105.211.774,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78.022.374,02 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.124.461,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.301.347,38 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.751.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.037.626,13 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 – 27.189.400,83 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.559.400,83 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 (-) 8.713.994,27 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.186.997,43 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.558.773,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7.844.779,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.824.719,00 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. – 4.825.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł,
- 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a(7a) .

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 659.217,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 893.470,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7(13)

7. 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.

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

9. 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.

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

12. Załącznik nr 12 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 13 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.

14. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XLI/310/2022
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 8 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 911,93	240,00	12 151,93
	01095		Pozostała działalność	11 911,93	240,00	12 151,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	240,00	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 142 220,00	-382 890,00	2 759 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 220,00	-382 890,00	239 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-380 000,00	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	753 641,96	4 270,00	757 911,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 490,00	4 270,00	432 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 650,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 560,00	300,00	788 860,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	300,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 398 865,00	3 120 005,57	24 518 870,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00	900,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	900,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 015 600,00	103 200,00	6 118 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	80 000,00	5 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	100,00	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 772 500,00	19 510,00	3 792 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	6 510,00	119 510,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 740,00	107 977,00	1 138 717,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	87 477,00	487 477,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	500,00	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 553 925,00	2 888 418,57	13 442 343,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 636 487,00	2 888 418,57	12 524 905,57
758			Różne rozliczenia	24 850 470,47	-5 118 640,47	19 731 830,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 696,00	731 696,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 696,00	731 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 957 747,47	-5 850 336,47	107 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 408,00	15 003,00	107 411,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 824 502,90	162 090,00	3 986 592,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 071,00	2 090,00	1 370 161,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 910,00	2 090,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	2 180 462,00	160 000,00	2 340 462,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	160 000,00	1 460 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 246,50	7 179 528,11	7 699 774,61
	85395	Pozostała działalność	520 246,50	7 179 528,11	7 699 774,61
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
855		Rodzina	14 815 855,00	15 500,00	14 831 355,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 780 349,00	15 500,00	8 795 849,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	15 500,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 726,83	16 610,00	3 762 336,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	454 000,00	15 000,00	469 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	454 000,00	15 000,00	469 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 439,00	2 000,00	29 439,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	999 001,83	-390,00	998 611,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-290,00	10,00
926		Kultura fizyczna	317 523,00	1 000,00	318 523,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	317 523,00	1 000,00	318 523,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 000,00	51 000,00
Razem:			91 499 767,37	4 998 013,21	96 497 780,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 8 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 717 059,96	0,00	5 717 059,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00	1 500,00	263 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	123 263,00	-1 500,00	121 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 763,00	-1 500,00	95 263,00
758			Różne rozliczenia	6 290 339,47	-5 865 339,47	425 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 870 339,47	-5 865 339,47	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 332,81	-5 750 332,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 779,29	-38 779,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,98	-12 976,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,78	-1 469,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 779,28	-38 779,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,66	-11 500,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,67	-11 500,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 884 294,75	525 003,00	34 409 297,75
	80101		Szkoły podstawowe	20 932 028,85	265 003,00	21 197 031,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 548,86	15 003,00	96 551,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	250 000,00	7 730 000,00
	80104		Przedszkola	7 601 496,00	160 000,00	7 761 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 075 000,00	160 000,00	4 235 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 662,00	100 000,00	159 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 662,00	100 000,00	145 662,00
851			Ochrona zdrowia	927 043,00	87 477,00	1 014 520,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 993,00	47 477,00	893 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 491,00	27 477,00	289 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 802,00	20 000,00	340 802,00
852			Pomoc społeczna	12 149 892,78	-158 082,88	11 991 809,90
	85202		Domy pomocy społecznej	933 509,00	3 500,00	937 009,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	933 509,00	3 500,00	937 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 363,02	3 000,00	423 363,02
		3110	Świadczenia społeczne	420 297,08	3 000,00	423 297,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 740,00	21 917,12	1 380 657,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 603,00	16 487,00	904 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 044,00	1 829,00	168 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 671,00	-7 600,00	19 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 201,12	81 201,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 344,00	-192 500,00	2 709 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 754,00	-90 000,00	836 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 080,00	-40 000,00	164 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 938,00	-18 000,00	9 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127 150,00	-44 500,00	1 082 650,00
	85295		Pozostała działalność	3 026 945,76	6 000,00	3 032 945,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 406,02	7 500,00	38 906,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,99	-1 500,00	2 652,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 144,49	7 168 326,99	7 761 471,48
	85395		Pozostała działalność	593 144,49	7 168 326,99	7 761 471,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 951 700,05	6 951 700,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 171,00	48 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 909,75	15 909,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,31	1 806,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 881,00	46 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 104,00	14 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 903,00	13 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 851,88	75 851,88
855			Rodzina	15 520 423,00	169 284,00	15 689 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 259,00	-16 716,00	72 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	-15 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	-1 000,00	11 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	-716,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	629 709,00	186 000,00	815 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 709,00	186 000,00	815 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 501,83	82 926,00	6 316 427,83

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	67 926,00	948 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	67 926,00	757 926,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 667,00	15 000,00	574 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
926			Kultura fizyczna	2 596 400,00	100 000,00	2 696 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 839 400,00	100 000,00	1 939 400,00
		4260	Zakup energii	438 000,00	100 000,00	538 000,00
Razem:				103 102 180,21	2 109 594,64	105 211 774,85

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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	8 125 440,00	0,00	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	8 112 000,00	0,00	8 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	0,00	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	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	0,00	0,00	0,00
			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			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	45 000,00	0,00	45 000,00
	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 Złotopoli	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	508 490,00	0,00	508 490,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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			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	7 525 000,00	250 000,00	7 775 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 000,00	250 000,00	7 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	250 000,00	7 730 000,00
			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	250 000,00	3 500 000,00
			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			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	1 805 000,83	15 000,00	1 820 000,83
	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	15 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		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	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
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie 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
			Zagospodarowanie 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
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	269 236,14	0,00	269 236,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 470,00	0,00	4 379 470,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 379 470,00	0,00	4 379 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 174,00	0,00	304 174,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	304 174,00	0,00	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			Kultura fizyczna	616 000,00	0,00	616 000,00
	92601		Obiekty sportowe	577 000,00	0,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	577 000,00
			Budowa bieżni przy Stadionie Miejskim w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	557 000,00	0,00	557 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	39 000,00	0,00	39 000,00

Razem:				26 924 400,83	265 000,00	27 189 400,83
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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	4 056 360,70	2 888 418,57	6 944 779,27
		Razem: 4 956 360,70	Razem: 2 888 418,57	Razem: 7 844 779,27

Załącznik Nr 5a(7a) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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	4 545 000,00	160 000,00	4 705 000,00
	80104		Przedszkola	4 075 000,00	160 000,00	4 235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 075 000,00	160 000,00	4 235 000,00
	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	470 000,00	0,00	470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	0,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				4 665 000,00	160 000,00	4 825 000,00

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(12) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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			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
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
Razem:				9 407 000,00	0,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
Razem:				5 865 339,47	1 314 188,64	7 179 528,11

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 332,81	-5 750 332,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 779,29	-38 779,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,98	-12 976,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,78	-1 469,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 779,28	-38 779,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,66	-11 500,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,67	-11 500,67	0,00
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
852			Pomoc społeczna	0,00	11 201,12	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 201,12	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 201,12	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 168 326,99	7 168 326,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 168 326,99	7 168 326,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 951 700,05	6 951 700,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 171,00	48 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 909,75	15 909,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,31	1 806,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 881,00	46 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 104,00	14 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 903,00	13 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 851,88	75 851,88
Razem:				5 957 719,32	1 314 188,64	7 271 907,96

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00	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		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 Społecznej 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.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852		Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	85295	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	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:			14 297 000,00	0,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 21.568.907,96 zł

Załącznik Nr 7(13) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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	571 740,00	87 477,00	659 217,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 740,00	87 477,00	659 217,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 740,00	0,00	171 740,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	87 477,00	487 477,00
Razem:				571 740,00	87 477,00	659 217,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	915 993,00	87 477,00	1 003 470,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		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	15 000,00	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 993,00	47 477,00	893 470,00
		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	262 491,00	27 477,00	289 968,00
		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	20 000,00	340 802,00
		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
Razem:				915 993,00	87 477,00	1 003 470,00

Załącznik Nr 8(15) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 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	9 113,96	0,00	9 113,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 113,96	0,00	9 113,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 113,96	0,00	9 113,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 360,00	0,00	778 360,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	0,00	778 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 360,00	0,00	778 360,00
758			Różne rozliczenia	92 408,00	15 003,00	107 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 408,00	15 003,00	107 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 408,00	15 003,00	107 411,00
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	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 484,00	0,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	0,00	65 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 484,00	0,00	65 484,00
855			Rodzina	36 442,00	0,00	36 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 442,00	0,00	36 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 442,00	0,00	36 442,00
Razem:				986 756,96	15 003,00	1 001 759,96

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 113,96	0,00	9 113,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 113,96	0,00	9 113,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,95	0,00	880,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,95	0,00	6 259,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,06	0,00	313,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 360,00	0,00	778 360,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	0,00	778 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 280,00	0,00	772 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,00	0,00	5 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	0,00	990,00
801			Oświata i wychowanie	92 408,00	15 003,00	107 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 408,00	15 003,00	107 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 548,86	15 003,00	96 551,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	0,00	9 081,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	0,00	1 777,86
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 484,00	0,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	0,00	65 484,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	0,00	64 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,00	0,00	1 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00
855			Rodzina	36 442,00	0,00	36 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 442,00	0,00	36 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 381,00	0,00	35 381,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	0,00	895,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	0,00	166,00
Razem:				986 756,96	15 003,00	1 001 759,96