



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7360

### UCHWAŁA NR XLIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) i 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733,2185)

#### uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75.775.753,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63.384.253 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.391.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 79.066.658,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.867.858,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.620.454,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.188.084,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 6.524.489,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.254.831,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.198.800,00 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.198.800,00 zł w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  - 2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 3.290.905,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodów jst 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 w kwocie 63.300,00 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.227.605,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.290.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł.

§ 6. 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.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.681.989,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.260.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.469.600,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 157.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 3.027.889,00 zł,
- koszty w kwocie 3.027.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 518.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 518.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 492.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 452.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

§ 12. Wyodrębnia się w planie wydatków budżet obywatelski w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 13.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 20.000.000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 13 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł .

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Koszczka**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku****Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>
	71035		Cmentarze	71 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 835,00
		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	340 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		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	2 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>10 200,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 689 735,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	6 617 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 982 635,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 442 757,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 539 878,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 625 660,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 550 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 550 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 972 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 586,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 196,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 503 260,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00
		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	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	1 300 560,00
		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	360,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 177 263,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 666 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 339 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 578 963,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		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	1 307 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 049 480,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	7 854 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00
	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	145 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 609 250,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 188 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 860 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	328 000,00
	0830	Wpływy z usług	278 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 775 753,00</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

## Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2023 - Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 800,00
		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	340 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		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	2 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 307 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00
		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	1 307 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 000 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 800,00
		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	7 854 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00
		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	145 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 652 400,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

## Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 050,00</b>
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 133 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 133 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 610,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 610,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 721,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>265 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	201 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 024 662,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	402 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75095		Pozostała działalność	176 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>257 350,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	183 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75495		Pozostała działalność	19 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 583 653,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 213 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
80104		Przedszkola	6 920 753,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00
	4260	Zakup energii	267 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 417,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
80107		Świetlice szkolne	814 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 510,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4260	Zakup energii	19 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00
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	1 723 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	39 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00
80195		Pozostała działalność	317 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501 500,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00

**852****Pomoc społeczna****9 800 649,00**

85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 837 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 339 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 971,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 914 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 667,00
85295		Pozostała działalność	472 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 280,00</b>
	85395	Pozostała działalność	287 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 440,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 800,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 907 294,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 891 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 057 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	67 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 854 360,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
90095		Pozostała działalność	3 402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 272 000,00</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		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	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 686 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 143 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	637 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>79 066 658,00</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

## Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2023 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 307 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 000 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 854 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 652 400,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00
		0830	Wpływy z usług	42 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>108 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 450,00
<b>Razem:</b>				<b>152 000,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

## Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 988 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 988 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00
			Cyfrowa Gmina	63 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00
			Ciepłe mieszkanie	142 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania " Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 420 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	5 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	560 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
		Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 198 800,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku

Przychody 2023 roku

Paragraf		Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	63 300,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 227 605,00
Razem		3.290.905,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Sektor finansów publicznych

## I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 260 000,00</b>

## II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 889,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>
	71035		Cmentarze	195 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00
<b>Razem:</b>				<b>662 889,00</b>

## III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>157 500,00</b>

**Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Poza sektorem finansów publicznych

## I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 338 000,00</b>
	80104		Przedszkola	3 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
	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	538 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 800,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 469 600,00</b>

## II. Celowe

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		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	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 000,00</b>

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2023 roku

## I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 000,00</b>
	80104		Przedszkola	518 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00
<b>Razem:</b>				<b>518 000,00</b>

## II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 000,00</b>
	80104		Przedszkola	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	449 000,00
		4260	Zakup usług energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
<b>Razem:</b>				<b>518 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/327/2022  
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 837 889,00</b>	<b>662 889,00</b>	<b>2 803 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	190 000,00	2 837 889,00	662 889,00	2 803 889,00	0,00	224 000,00
<b>razem</b>			<b>3 027 889,00</b>		<b>3 027 889,00</b>		

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 220 000,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00
<b>Razem:</b>				<b>2 220 000,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2023

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>492 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00
<b>Razem:</b>				<b>492 000,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>492 000,00</b>

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/327/2022  
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2022r.

**PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2023 ROK (§§ 7 i §§ 9)**

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2022 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2025	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-		-		
ZADANIA INWESTYCYJNE		428 490,00	63 300,00	-	63 300,00	-	-	365 190,00	-	-
Cyfrowa Gmina	2022	428 490,00	63 300,00		63 300,00	-		365 190,00		
<b>OGÓLEM</b>		<b>428 490,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>-</b>	<b>63 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365 190,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>