



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 128

### UCHWAŁA NR IX/51/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2025

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 2024r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572)

#### uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96.688.117,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 88.414.230,88 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.273.887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 96.688.117,88 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 82.891.480,88 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43.288.925,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.560.737,88 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 8.210.714,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.631.104,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 200.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.796.637,00 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.796.637,00 zł,
  - na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.999.137,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2025, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 520.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 203.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 317.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 197.000,00 zł.

**§ 4. 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.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 8.953.214,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.699.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.640.000,00 zł,
- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 724.714,00 zł,
- 4) dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 6) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 742.500,00 zł w tym:
  - sektor finansów publicznych – 280.000,00 zł,
  - poza sektorem finansów publicznych – 462.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

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

- przychody w kwocie 3.585.054,00 zł,
- koszty w kwocie 3.585.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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 7.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 574.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 535.000,00 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 11.

**§ 8.** 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 400.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 3.552.984,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.552.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Określa się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 11.** Określa się plan wydatków dot. projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 12.** Określa się plan wydatków na realizację zapisów art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.** 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.

**§ 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kamil Komorowski**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>450,00</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 450,00              |
|            |          | 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 | 450,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 250 000,00          |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 250 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>366 120,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 316 120,00          |
|            |          | 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   | 2 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 50 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>141 271,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 141 271,00          |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 10 000,00           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 71 271,00           |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 188 686,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 429 586,00          |
|            |          | 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             | 429 566,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 758 900,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 499 800,00          |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 209 100,00           |
|            | 6209  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 45 900,00            |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 700,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 700,00             |
|            | 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  | 2 700,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>53 499 314,58</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 500,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00               |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 7 774 800,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 400 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 1 000,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 4 000,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 360 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 500,00             |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 4 683 900,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 600 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 35 000,00            |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 1 000,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 80 000,00            |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 350 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 450 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 500,00            |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 400,00               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 35 000,00            |
|            | 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   | 883 900,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 300 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 574 500,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 500,00               |
|            |       | 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   | 40 146 214,58        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 38 482 819,60        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 663 394,98         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 029 858,30</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 14 029 808,30        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 029 808,30        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 50,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 50,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 893 139,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 372 139,00         |
|            |       | 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  | 35 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 100,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00             |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 194 956,00         |
|            |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 140 583,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 301 000,00         |
|            |       | 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  | 200,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300 000,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 600,00               |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 220 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 220 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 500,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 3 500,00             |
|            |       | 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  | 3 500,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 377 062,00</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 800,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 800,00             |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 6 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 000,00             |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 149 846,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 846,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 410 289,00        |
|            | 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)   | 1 409 089,00        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 1 763 519,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 740 519,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 302 258,00          |
|            | 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 | 66 369,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 235 889,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 501 226,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 160 000,00          |
|            | 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 | 338 363,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 863,00            |
| 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          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 8 624,00            |
|            | 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 | 8 624,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 100,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 100,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 100,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 711 985,00</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   | 9 422 574,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00           |
|            | 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 | 9 364 141,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 433,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 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  | 300,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 286 811,00           |
|               | 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  | 286 811,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 837 732,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 552 984,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 552 984,00         |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 462 500,00           |
|               | 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  | 462 500,00           |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 400 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 400 000,00           |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 13 000,00            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 5 409 248,00         |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 100,00               |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 299 880,00           |
|               | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 350 308,00         |
|               | 6209  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 158 860,00           |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 600 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>373 000,00</b>    |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 373 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 272 500,00           |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 100 000,00           |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>96 688 117,88</b> |

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2025 – Plan dochodów zleconych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>429 566,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 429 566,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 429 566,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 700,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 700,00             |
|               |          | 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 | 2 700,00             |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 500,00</b>      |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 3 500,00             |
|               |          | 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 | 3 500,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 356,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 66 369,00            |
|               |          | 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 | 66 369,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 338 363,00           |
|               |          | 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 | 338 363,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 624,00             |
|               |          | 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 | 8 624,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 651 252,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 364 141,00         |
|               |          | 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 | 9 364 141,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 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 | 300,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 286 811,00           |
|               |          | 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 | 286 811,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>10 500 374,00</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 750,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 500,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 250,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 250,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 146 100,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 15 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 131 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 156 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 100,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 187 902,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 100 000,00          |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 100 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 680 602,00          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 510 902,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 54 400,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 14 300,00           |
|            |          | 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   | 90 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 406 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 1 300,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 300,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>506 812,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 103 000,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
| 71035      |       | Cmentarze   | 403 812,00          |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 213 812,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00            |
|            | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 180 000,00          |
| <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>9 187 383,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 568 395,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 382 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 300,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 100,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 900,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 300,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 345,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 273 390,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 240 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 490,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 552 104,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 200 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 230 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 630 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 86 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 700,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 122 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 29 400,00           |

|       |       |  |                 |
|-------|-------|--|-----------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 445 604,00      |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 200,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 000,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 000,00      |
|       | 4520  | Oplaty 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                              | 10 000,00       |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 000,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570 000,00      |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 100,00      |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 900,00       |
|       | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 650 000,00      |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 59 000,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00       |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 10 000,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00        |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 372 994,00    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 750,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 979 940,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 66 000,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 312,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 121,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 200,00       |
|       | 4260  | Zakup energii  | 13 200,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 700,00       |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 100,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 900,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 171,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 3 300,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 361 500,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00       |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 6 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 220 000,00      |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 110 000,00      |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>    | <b>2 700,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                            | 2 700,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 860,00        |
|       | 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 przeciwpożarowa</b>   | <b>369 050,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 65 100,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 500,00             |
|            | 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)  | 261 250,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 188 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 000,00             |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty 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  | 5 400,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 41 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>525 000,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00             |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 520 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 400 000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40 994 904,88</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 21 643 443,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 490,00             |

|  |      |   |              |
|--|------|---|--------------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 848 500,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 126 100,00   |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 591 075,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 354 062,00   |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 28 200,00    |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 178 337,00   |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 60 000,00    |
|  | 4260 | Zakup energii   | 596 877,00   |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 23 200,00    |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 11 550,00    |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 213 419,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 240,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 350,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 070,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 855 174,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 760,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 366 500,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 856 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 194 956,00  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 960 583,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 25 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 9 989 722,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 4 600 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 028,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 199 941,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 97 843,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 718 327,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 94 691,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 960,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 090,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 204,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 233 012,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 702,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 336,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 078,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 280,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 231 507,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 270,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 287 563,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 183 890,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 10 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 869 977,00    |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 090,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 121 107,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 513,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 550,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 220,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 640,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 32 112,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 643 845,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 51 000,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 459 150,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 100,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 208 000,00 |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 100,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 50,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 300,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 900,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 167 783,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 883,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 900,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 548 768,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 976,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 986 373,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 046,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 543,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26 854,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 100,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 220 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 370,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 006,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00     |
| 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 | 2 229 630,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 850 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 164 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 430,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 250,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 783,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 888 899,00   |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 68 218,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 173 453,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 950,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 494 522,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 412,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 29 700,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 150,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 111 937,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 400,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 163 782,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 185 100,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 877 978,88           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 920,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 700 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 440,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 640,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 820,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 150 158,88           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>586 500,00</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   | 2 500,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 535 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 204 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 16 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 251 500,00           |
|            | 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  | 3 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 450,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 015,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 322 740,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 317 559,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 317 559,00         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 6 000,00             |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 614,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 805,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 149 846,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 149 846,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 774 863,00 |
|       | 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   | 1 773 663,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 507 800,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 507 800,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 763 519,00 |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 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 | 23 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 740 519,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 299 043,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 760,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 65 389,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 441 085,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 380,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 547,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 845,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 297,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 58 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 156,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 984,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 354 602,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 560,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 296 904,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 513,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 292 294,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 46 322,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 218 734,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 338 363,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 912,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 389 167,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 218 450,00   |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 170 717,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 760 341,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 260,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 850,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 381,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 132,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 526,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 44 400,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 600,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 510,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 400,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 108 624,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 658,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>405 659,00</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 329 559,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 190 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 425,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 300,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 834,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 92 000,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 51 100,00            |
|            | 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       | 2 100,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 48 000,00            |
|            | 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 | 1 000,00             |
| 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>11 397 276,00</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   | 9 406 141,00         |
|            | 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       | 30 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 923 989,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 764,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 504,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 097 192,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 264,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 466,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 173,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 929,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 805,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 655,00     |
|       | 4560 | Odstęki 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   | 1 590,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 179 070,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 903,00   |

|            |      |  |                      |
|------------|------|--|----------------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 297,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 967,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 667,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 786,00             |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 1 522 654,00         |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 522 654,00         |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 286 811,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 286 811,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>13 373 841,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 552 984,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00             |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 100,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00             |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 100,00               |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 347 134,00         |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 000,00             |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00              |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 615 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 615 000,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 528 360,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 360,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 520 000,00          |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 491 991,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 853,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 638,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 462 500,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 71 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 71 500,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 171 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 010 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 400 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 69 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 34 608,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 608,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 6 508 398,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 800,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 308,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 290,00          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 600 000,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 365 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 061 000,00</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  | 970 000,00          |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 970 000,00           |
| 92116         |       | Biblioteki  | 1 079 000,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 729 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 418 000,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 420 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 420 000,00           |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 2 875 000,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 170 000,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 000,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 190 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 050,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 12 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 775 000,00           |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 900,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 500,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 100,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 70 000,00            |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250,00               |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             |
|               | 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>96 688 117,88</b> |

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

## Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025 - Plan wydatków zleconych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>429 566,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 429 566,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 316 191,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 450,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 377,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 687,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 6 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|            |          | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 761,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 700,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 860,00            |
|            |          | 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>3 500,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 3 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 450,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 015,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>413 356,00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 66 369,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 65 389,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 542,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 297,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 338 363,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 338 363,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 624,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 624,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 651 252,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 364 141,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 923 989,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 764,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 504,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 097 192,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 264,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 466,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 173,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 929,00             |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 805,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 655,00             |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 590,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 300,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 286 811,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 286 811,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>10 500 374,00</b> |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2025 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>353,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 353,00            |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 353,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>85 811,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85 811,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 85 811,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>226 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 226 000,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 71 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>312 164,00</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

## I. Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 710           |          |          | Działalność usługowa  | 10 000,00        |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 10 000,00        |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>10 000,00</b> |

## II. Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------|
| 710           |          |          | Działalność usługowa           | 10 000,00        |
|               | 71035    |          | Cmentarze                      | 10 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 8 500,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>10 000,00</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025 - zadania inwestycyjne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 900 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg w mieście  | 600 000,00          |
|            |          |          | System opłat w mieście   | 300 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>530 000,00</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 100 000,00          |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach ZGM  | 40 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu dla ZGM  | 60 000,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 90 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów  | 90 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 340 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22  | 40 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            |          |          | Zakup budynku mieszkalnego   | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>180 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 180 000,00          |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 180 000,00          |
|            |          |          | Budowa kolumbarium z modernizacją alejek na Cmentarzu Komunalnym   | 180 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 475 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 475 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570 000,00          |
|            |          |          | Budowa budynku usługowo-garażowego   | 320 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie   | 250 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 100,00          |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd   | 209 100,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 900,00           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd   | 45 900,00           |
|            |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 650 000,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie  | 650 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>120 000,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 120 000,00          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000,00          |
|            |          |          | Rezerwa inwestycyjna   | 120 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 455 539,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 455 539,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5  | 300 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 194 956,00        |
|            |          |          | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową | 1 194 956,00        |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 960 583,00          |
|            |       | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową                | 140 583,00          |
|            |       | Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - wkład własny | 820 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>210 000,00</b>   |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 210 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00          |
|            |       | Dzienny Dom Pomocy  | 210 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 156 098,00</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 462 500,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 462 500,00          |
|            |       | Ciepłe mieszkanie   | 462 500,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta  | 100 000,00          |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 250 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          |
|            |       | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście  | 150 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie zieleni w Parku Miejskim   | 100 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 6 343 598,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 790 000,00          |
|            |       | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap   | 410 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap   | 30 000,00           |
|            |       | Zielone Miasto Lipno  | 350 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 350 308,00        |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap   | 1 350 308,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 238 290,00          |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap   | 158 860,00          |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap (wkład własny)  | 79 430,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 600 000,00        |
|            |       | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap   | 3 600 000,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 365 000,00          |
|            |       | Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza   | 365 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>350 000,00</b>   |
|            | 92116 | Biblioteki  | 350 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00          |
|            |       | Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie   | 350 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>420 000,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 420 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 420 000,00          |

|               |  |  |  |                      |
|---------------|--|--|--|----------------------|
|               |  |  | Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta<br>Lipna | 420 000,00           |
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>13 796 637,00</b> |

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2025 roku – Sektor finansów publicznych

## I. Podmiotowe bieżące

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 699 000,00</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 970 000,00          |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 970 000,00          |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 729 000,00          |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 729 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 699 000,00</b> |

## II. Przedmiotowe bieżące

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>510 902,00</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 510 902,00        |
|               |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 510 902,00        |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>213 812,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze  | 213 812,00        |
|               |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 213 812,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>724 714,00</b> |

## III. Celowe na dofinansowanie zadań bieżących

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 000,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 15 000,00        |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>15 000,00</b> |

## IV. Celowe na dofinansowanie zadań majątkowych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>100 000,00</b> |
|               | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 100 000,00        |
|               |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00        |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>180 000,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 180 000,00        |
|               |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 180 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>280 000,00</b> |

**Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2025 roku – Poza sektorem finansów publicznych

## I. Podmiotowe bieżące

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 450 000,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 4 600 000,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 600 000,00        |
|               | 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 | 850 000,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 850 000,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>190 000,00</b>   |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 190 000,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 190 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>5 640 000,00</b> |

## II. Celowe bieżące

| 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> |

## III. Celowe na dofinansowanie zadań majątkowych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>462 500,00</b> |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 462 500,00        |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 462 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>462 500,00</b> |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2025 roku

## I. Dochody pozabudżetowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 518 000,00        |
|               | 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           |          |          | Oświata i wychowanie           | 518 000,00        |
|               | 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 8 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>300 000,00</b>   |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 300 000,00          |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 300 000,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>300 000,00</b>   |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 300 000,00          |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 300 000,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>3 285 054,00</b> |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 2 907 522,00        |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 717 620,00          |
|     | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 115 866,00          |
|     | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy      | 2 074 036,00        |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                            | 377 532,00          |
|     | 71035 |  | Cmentarze                                       | 377 532,00          |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>3 285 054,00</b> |
| 710 |       |  | Działalność usługowa                            | 96 354,00           |
|     | 71035 |  | Cmentarze                                       | 96 354,00           |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 3 188 700,00        |
|     | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy      | 1 223 000,00        |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 1 887 700,00        |
|     | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 78 000,00           |

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku

## I. Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 552 984,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 552 984,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 552 984,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 552 984,00</b> |

## II. Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 552 984,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 552 984,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 000,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00            |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00            |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 100,00              |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 347 134,00        |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00            |
|               |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 450,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 552 984,00</b> |

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy wpływów i wydatków budżetowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2025

## I. Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>400 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 400 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>400 000,00</b> |

## II. Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>400 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 69 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>400 000,00</b> |

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy dochodów i wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku

## I. Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 574 500,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 574 500,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 574 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>574 500,00</b> |

## II. Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 574 500,00        |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 39 500,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 500,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 535 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 204 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 000,00         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 16 000,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 13 500,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 251 500,00        |
|               |          | 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>574 500,00</b> |

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2024r.**

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

**I. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 600 000,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 3 600 000,00        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>3 600 000,00</b> |

**II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 600 000,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 3 600 000,00        |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00        |
|               |          |          | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap   | 3 600 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 600 000,00</b> |

**III. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>499 800,00</b> |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 499 800,00        |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 499 800,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>299 880,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 299 880,00        |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 299 880,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>799 680,00</b> |

**IV. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>499 800,00</b> |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 499 800,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 499 800,00        |
|               |          |          | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie                         | 499 800,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>299 880,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 299 880,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 299 880,00        |
|               |          |          | Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza | 299 880,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>799 680,00</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady  
Miejskiej w Lipnie z dnia 30.12.2024r.**PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2025 ROK (§ 7 i § 9)**

| Nazwa projektu   | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11) | Źródło finansowania w 2025 roku |                   |                     |                                  |             | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w roku 2026 | 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                                   |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>   |                   | -   | -                               | -                 | -                   | -                                | -           | -                                       | -                   | -                                    |
|  |                   | -   | -                               | -                 | -                   | -                                | -           | -                                       | -                   | -                                    |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>  |                   | <b>4 594 137,00</b>                                 | <b>3 999 137,00</b>             | <b>899 430,00</b> | <b>2 754 364,00</b> | <b>345 343,00</b>                | -           | <b>255 000,00</b>                       | <b>340 000,00</b>   | -                                    |
| Cyberbezpieczny samorząd   | 2024-2026         | 850 000,00  | 255 000,00                      | -                 | 209 100,00          | 45 900,00                        | -           | 255 000,00                              | 340 000,00          | -                                    |
| Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową | 2024-2025         | 2 155 539,00  | 2 155 539,00                    | 820 000,00        | 1 194 956,00        | 140 583,00                       | -           | -                                       | -                   | -                                    |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap  | 2024-2025         | 1 588 598,00  | 1 588 598,00                    | 79 430,00         | 1 350 308,00        | 158 860,00                       | -           | -                                       | -                   | -                                    |
| <b>OGÓLEM</b>  |                   | <b>4 594 137,00</b>                                 | <b>3 999 137,00</b>             | <b>899 430,00</b> | <b>2 754 364,00</b> | <b>345 343,00</b>                | -           | <b>255 000,00</b>                       | <b>340 000,00</b>   | -                                    |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady  
Miejskiej w Lipnie z dnia 30.12.2024r.**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZAPISÓW ART.70K USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

| Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (lata 2022-2027) |  |        |      |   |                   |                   |                       |
|--|--|--------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Otrzymana dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku |        |      |   |                   | 2 888 418,57      |                       |
| 2  | 15% - otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziałów   |        |      |   |                   | 433 263,00        |                       |
| 3  | Środki wydatkowane w 2023 roku   |        |      |   |                   | 121 500,00        |                       |
| 4  | Dz   | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan              | Wykonanie         | Jednostka realizująca |
|  | 801  | 80104  | 6050 | Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3  | 60 000,00         | 40 500,00         | PM Nr 3               |
|  | 852  | 85219  | 6050 | Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie   | 50 000,00         | 54 000,00         | MOPS                  |
|  | 852  | 85295  | 6050 | Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na usługi społeczne dzienny dom pobytu dla   | 27 500,00         | 27 000,00         | UM                    |
|  |  |        |      | <b>RAZEM 2023 r.</b>  | <b>137 500,00</b> | <b>121 500,00</b> |                       |
| 5  | <b>PLAN NA 2025 ROK</b>  |        |      |   |                   |                   |                       |
|  | 750  | 75023  | 6050 | Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie   | 150 200,00        |                   | UM                    |
|  | 700  | 70001  | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach ZGM | 40 000,00         |                   | ZGM                   |
|  | 852  | 85295  | 6050 | Dzienny Dom Pomocy  | 121 563,00        |                   | UM                    |
|  |  |        |      | <b>RAZEM 2025 r.</b>  | <b>311 763,00</b> | -                 |                       |