



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5862

### UCHWAŁA NR LIII/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 19 września 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088)

#### **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 luty 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 82.857.918,48 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.569.342,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.288.576,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 86.326.131,30 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 70.562.654,48 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.148.821,33 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.034.048,51 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 6.568.199,00 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.531.585,64 zł,
    - e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości – 15.763.476,82 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.740.876,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 929.376,82 zł,
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł
- 2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)3.468.212,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 896.256,00 zł,
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 63.300,82 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.508.656,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.483.607,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 9.015.394,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.795.699,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.275.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.498.310,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 227.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5(7).

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody z opłat alkoholowych w łącznej kwocie 642.441,00 zł w tym: dochody z opłaty małpkowej wynoszą 150.441,00 zł a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 492.000,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.153.694,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 102.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5(12)

8. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Koszczka**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>89 500,00</b>
	71035		Cmentarze	74 500,00	15 000,00	89 500,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 057,05</b>	<b>457,92</b>	<b>334 514,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 957,05	457,92	332 414,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522,05	457,92	979,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 327,00</b>	<b>32 374,00</b>	<b>41 701,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 844,00	31 844,00
		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	0,00	31 844,00	31 844,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 280,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>167 440,00</b>
	75495		Pozostała działalność	142 080,00	15 160,00	157 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 080,00	15 160,00	157 240,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 766 498,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>22 821 876,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 963,00	55 378,00	1 152 341,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 063,00	55 378,00	150 441,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 691 052,00</b>	<b>3 950 432,00</b>	<b>23 641 484,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 503 012,00	44 689,00	13 547 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 503 012,00	44 689,00	13 547 701,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 905 743,00	3 905 743,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 905 743,00	3 905 743,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 452 035,05</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 455 035,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 052,00	3 000,00	101 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 277 902,00</b>	<b>39 167,00</b>	<b>5 317 069,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 300,00	900,00	1 673 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	900,00	5 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 347 500,00	4 000,00	1 351 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 333,00	34 267,00	345 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 333,00	34 267,00	345 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 301,53</b>	<b>4 896,00</b>	<b>334 197,53</b>
	85395		Pozostała działalność	329 301,53	4 896,00	334 197,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	1 836,00	7 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	324 099,53	3 060,00	327 159,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 000,00</b>	<b>14 120,00</b>	<b>122 120,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	14 120,00	122 120,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 120,00	14 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 166 426,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>3 169 151,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 100,00	2 725,00	233 825,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 600,00	2 725,00	66 325,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 724 908,56</b>	<b>4 133 009,92</b>	<b>82 857 918,48</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów zleconych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 327,00</b>	<b>32 374,00</b>	<b>41 701,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 844,00	31 844,00
		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	0,00	31 844,00	31 844,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>10 684 481,08</b>	<b>32 674,00</b>	<b>10 717 155,08</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>278 500,00</b>
	71035		Cmentarze	231 000,00	18 500,00	249 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 164 644,87</b>	<b>-65 141,08</b>	<b>6 099 503,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 422,05	457,92	429 879,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,25	196,47	419,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	261,45	560,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 137,00	1 401,00	786 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	-3 400,00	33 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 401,00	16 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	242 360,00	-67 000,00	175 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 860,00	-67 000,00	148 860,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 327,00</b>	<b>32 374,00</b>	<b>41 701,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 844,00	31 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 060,00	11 060,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 120,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>426 430,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>441 590,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 080,00	15 160,00	187 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,00	133,00	1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	27,00	371,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 729 810,05</b>	<b>39 030,00</b>	<b>28 768 840,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 501 764,00	37 745,00	14 539 509,00
		4260	Zakup energii	546 398,00	10 000,00	556 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 357,00	27 745,00	607 102,00
	80104		Przedszkola	7 755 489,00	18 317,00	7 773 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 749,00	18 317,00	153 066,00
	80107		Świetlice szkolne	810 403,00	556,00	810 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363,00	556,00	26 919,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 318,00	-1 929,00	1 216 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 966,00	-1 929,00	18 037,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 723 690,00	0,00	1 723 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	-7 408,00	39 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 046,00	7 408,00	775 454,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 849,00	0,00	1 931 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00	17 861,00	61 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 200,00	-28 861,00	1 408 339,00
	80195		Pozostała działalność	178 634,00	-15 659,00	162 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 134,00	-15 659,00	126 475,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 210 716,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>1 266 394,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 316,00	55 378,00	1 153 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 378,00	75 378,00

	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	217,00	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	4,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	79,00	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 997 849,00</b>	<b>66 473,00</b>	<b>10 064 322,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	954 677,00	117 400,00	1 072 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	954 677,00	117 400,00	1 072 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 216,00	60 000,00	2 001 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 516,00	59 100,00	1 994 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	900,00	5 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	176 000,00	536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	176 000,00	536 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 347 500,00	4 000,00	1 351 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 456,00	61 724,00	1 586 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 081,00	44 524,00	985 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 247,00	7 145,00	182 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 789,00	841,00	24 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	100,00	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	6 004,00	16 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	3 110,00	36 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 899 730,00	-307 255,00	2 592 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 615,00	-43 000,00	167 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-21 000,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190 638,00	-242 800,00	947 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	380,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	-835,00	31 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 167,00	70 833,00	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 333,00	34 267,00	370 600,00
		4220	Zakup środków żywności	52 834,00	36 566,00	89 400,00
	85295		Pozostała działalność	466 103,00	-116 229,00	349 874,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 910,00	-280,00	16 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-2 949,00	5 366,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>616 581,53</b>	<b>-282 384,00</b>	<b>334 197,53</b>
	85395	Pozostała działalność	616 581,53	-282 384,00	334 197,53
	3110	Świadczenia społeczne	316 960,64	3 000,00	319 960,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	1 800,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00	-25 084,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	-2 841,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 915,00	-149 915,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,89	60,00	800,89
	4300	Zakup usług pozostałych	110 694,00	-109 440,00	1 254,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	30,00	114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 800,00</b>	<b>14 120,00</b>	<b>325 920,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 000,00	14 120,00	170 120,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 120,00	14 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 796 013,00</b>	<b>429 974,00</b>	<b>10 225 987,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 679 864,00	0,00	8 679 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	-676,00	4 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	676,00	5 665,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 973,00	19 974,00	85 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 300,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	674,00	2 337,00
	85508	Rodziny zastępcze	815 160,00	410 000,00	1 225 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 160,00	410 000,00	1 225 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 070 039,00</b>	<b>39 725,00</b>	<b>7 109 764,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 100,00	2 725,00	215 825,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,00	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	51,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	215,00	38 305,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 500,00	1 000,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	1 000,00	70 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 453 076,00	36 000,00	1 489 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 906 100,00</b>	<b>128 952,00</b>	<b>8 035 052,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 163 100,00	128 952,00	2 292 052,00
	4260	Zakup energii	637 000,00	120 000,00	757 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	8 000,00	66 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	952,00	28 952,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 833 670,38</b>	<b>492 460,92</b>	<b>86 326 131,30</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 327,00</b>	<b>32 374,00</b>	<b>41 701,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 844,00	31 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 060,00	11 060,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 120,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	217,00	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	4,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	79,00	480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 863 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 863 332,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 364,00	0,00	8 636 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	-676,00	4 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	676,00	5 665,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 684 481,08</b>	<b>32 674,00</b>	<b>10 717 155,08</b>

**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 498 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Lipnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	360 000,00	0,00	360 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	0,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 600,00	0,00	22 600,00
			Wkład do Spółecznej Incjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	22 600,00	0,00	22 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113 300,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,82	0,00	113 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,82	0,00	63 300,82
			Cyfrowa Gmina	63 300,82	0,00	63 300,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup maszyny sprzątajacej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 999 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 029 576,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
			Ciepłe mieszkanie	167 500,00	0,00	167 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	0,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zielone Miasto Lipno	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 407 076,00	30 000,00	1 437 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	0,00	541 000,00
		Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zielone Miasto Lipno	286 000,00	0,00	286 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 076,00	0,00	186 076,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	186 076,00	0,00	186 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	680 000,00	0,00	680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup uzupełniający kompozycji architektonicznej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kina	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	680 000,00	0,00	680 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
			Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 718 476,82</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 763 476,82</b>

**Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

## Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 474 845,77	3 640 549,00	8 115 394,77
		<b>5 374 845,77</b>	<b>3 640 549,00</b>	<b>9 015 394,77</b>

**Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

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

## I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	0,00	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
	92116		Biblioteki	495 000,00	0,00	495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	0,00	495 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>

## II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 889,00	0,00	467 889,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00	0,00	467 889,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
	71035		Cmentarze	195 000,00	0,00	195 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Razem:</b>				<b>662 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 889,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	15 000,00	45 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>212 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>227 500,00</b>

**Załącznik Nr 6(12) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

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

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>587 063,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>642 441,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 063,00	55 378,00	642 441,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 063,00	55 378,00	150 441,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 000,00	0,00	492 000,00
<b>Razem:</b>				<b>587 063,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>642 441,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 316,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>1 255 694,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 000,00	0,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 316,00	55 378,00	1 153 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	0,00	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 378,00	75 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 116,00	0,00	478 116,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 200 316,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>1 255 694,00</b>

**Załącznik Nr 7(13) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

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

## I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 000,00</b>

## II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 099,53</b>	<b>3 060,00</b>	<b>327 159,53</b>
	85395		Pozostała działalność	324 099,53	3 060,00	327 159,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	324 099,53	3 060,00	327 159,53
<b>Razem:</b>				<b>324 099,53</b>	<b>3 060,00</b>	<b>327 159,53</b>

## III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 099,53</b>	<b>3 060,00</b>	<b>327 159,53</b>
	85395		Pozostała działalność	324 099,53	3 060,00	327 159,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 960,64	3 000,00	319 960,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,89	60,00	800,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	0,00	1 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	0,00	5 144,00
<b>Razem:</b>			<b>324 099,53</b>	<b>3 060,00</b>	<b>327 159,53</b>

## IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 000,00</b>



**Załącznik Nr 8(15) do Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 roku**

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

**I. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522,05</b>	<b>457,92</b>	<b>979,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,05	457,92	979,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522,05	457,92	979,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 080,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>157 240,00</b>
	75495		Pozostała działalność	142 080,00	15 160,00	157 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 080,00	15 160,00	157 240,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 258,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 258,00	0,00	113 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 258,00	0,00	113 258,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 636,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8 536,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	900,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	900,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	0,00	3 136,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 202,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>7 038,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 202,00	1 836,00	7 038,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	1 836,00	7 038,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,00</b>
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	0,00	5 748,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 748,00	0,00	5 748,00
<b>Razem:</b>			<b>275 495,95</b>	<b>18 353,92</b>	<b>293 849,87</b>

## II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522,05</b>	<b>457,92</b>	<b>979,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	522,05	457,92	979,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,25	196,47	419,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	261,45	560,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 080,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>157 240,00</b>
	75495		Pozostała działalność	142 080,00	15 160,00	157 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,00	133,00	1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	27,00	371,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114 307,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 080,00	0,00	50 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 713,82	0,00	35 713,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 076,55	0,00	12 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,63	0,00	2 289,63
	80104		Przedszkola	63 178,00	0,00	63 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 710,00	0,00	28 710,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 846,85	0,00	32 846,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,03	0,00	1 356,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,12	0,00	265,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 636,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8 536,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	900,00	5 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	900,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	0,00	2 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 202,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>7 038,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 202,00	1 836,00	7 038,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	1 800,00	6 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	30,00	114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,00</b>
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	0,00	5 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 580,00	0,00	5 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	0,00	135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	0,00	33,00
		<b>Razem:</b>	<b>275 495,95</b>	<b>18 353,92</b>	<b>293 849,87</b>