



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7500

UCHWAŁA Nr LVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 27 listopada 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, 1463, 1688) 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, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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, 1234, 1641, 1672, 1717) 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.,
- Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023r.,

- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 92.564.976,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.591.448,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.973.527,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 96.632.294,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.032.365,83 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.955.862,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.033.540,21 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.393.683,70 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.369.279,64 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.599.928,54 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.919.876,82 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 – 8.680.051,72 zł

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 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.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 7.621.183,70 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.383.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.180.800,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 166.994,70 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 4 i 4a (7 i 7a).5 § 11. otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.220.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.342.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(10).

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Załączniki nr 7 i 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 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.

11. Załącznik nr 15 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.

§ 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 LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	352 534,45	-2 528,75	350 005,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 434,45	-2 528,75	347 905,70
		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	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,45	0,25	1 583,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 700,00	192,00	179 892,00
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	192,00	172 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 400,00	192,00	172 592,00
758			Różne rozliczenia	23 916 958,65	9 376,00	23 926 334,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 040,00	9 376,00	146 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 040,00	9 376,00	146 416,00
801			Oświata i wychowanie	2 705 354,73	80 696,00	2 786 050,73
	80101		Szkoły podstawowe	348 308,00	20 696,00	369 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	2 500,00	14 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	18 196,00	88 196,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	60 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 383 514,00	121 980,00	5 505 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 315,00	259,00	314 574,00
		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	65 212,00	259,00	65 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 578 963,00	94 221,00	1 673 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 500,00	94 221,00	1 401 721,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	27 500,00	30 636,00
		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	0,00	27 500,00	27 500,00
855			Rodzina	8 953 978,00	1 486 609,00	10 440 587,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	829,00	3 129,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	829,00	2 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 690 803,00	1 461 273,00	10 152 076,00
		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	8 594 943,00	1 461 121,00	10 056 064,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 480,00	152,00	42 632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 505,00	24 507,00	274 012,00
		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	249 505,00	24 507,00	274 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 151,00	2 350,00	3 176 501,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 825,00	2 350,00	236 175,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 325,00	2 350,00	68 675,00
Razem:				90 866 302,30	1 698 674,25	92 564 976,55

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
		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	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
852			Pomoc społeczna	1 372 712,00	94 480,00	1 467 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 212,00	259,00	65 471,00
		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	65 212,00	259,00	65 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	94 221,00	1 401 721,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 500,00	94 221,00	1 401 721,00
855			Rodzina	8 891 068,00	1 485 780,00	10 376 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 637 423,00	1 461 273,00	10 098 696,00
		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	8 594 943,00	1 461 121,00	10 056 064,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 480,00	152,00	42 632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 505,00	24 507,00	274 012,00
		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	249 505,00	24 507,00	274 012,00
Razem:				10 884 073,05	1 577 731,00	12 461 804,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 773 050,00	0,00	7 773 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 050,00	0,00	7 773 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 294 661,72	10 000,00	9 304 661,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 610,00	10 000,00	622 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	6 147 523,27	3 571,25	6 151 094,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 899,45	7 471,25	455 370,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	7 471,00	314 371,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,93	0,25	642,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	8 000,00	274 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 825,82	-78 200,00	4 353 625,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 700,00	-79 200,00	2 687 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,00	0,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 538,00	7 800,00	794 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	35 640,00	565 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	-10 600,00	103 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	-5 000,00	10 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 400,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095,00	-9 000,00	16 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 368,00	160,00	16 528,00
	75095		Pozostała działalność	175 360,00	58 500,00	233 860,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 860,00	54 500,00	198 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 750,00	5 192,00	461 942,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	199 050,00	5 000,00	204 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,00	5 000,00	141 670,00
	75495		Pozostała działalność	202 400,00	192,00	202 592,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	161,00	2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	23,00	421,00
801			Oświata i wychowanie	29 776 689,38	-290 528,00	29 486 161,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 812 245,22	-203 302,00	14 608 943,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 300,00	-11 200,00	1 409 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 603,71	-44 000,00	1 754 603,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 107,21	-50 800,00	167 307,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 625,00	12 000,00	138 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	-4 500,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	591 223,00	-21 762,00	569 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 707,00	29 596,00	201 303,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 299,82	7 032,00	66 331,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	2 250,00	23 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 469 500,00	-68 088,00	8 401 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 750,00	-22 730,00	618 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-19 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 754 495,60	-168 431,00	8 586 064,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000,00	-120 000,00	4 470 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	-19 400,00	930 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 799,00	-6 131,00	49 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 836,37	-14 100,00	444 736,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 747,53	-5 000,00	59 747,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-11 600,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00	3 000,00	93 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	-3 000,00	3 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	-1 000,00	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 044,00	108 956,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 578,85	2 344,00	24 922,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	-500,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 897,00	9 000,00	1 590 897,00
80107		Świetlice szkolne	857 290,98	-46 670,00	810 620,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 698,44	-11 900,00	103 798,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 524,23	-7 400,00	9 124,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	-1 200,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 265,00	-18 074,00	619 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 220,00	-7 696,00	39 524,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 680,00	-45 000,00	278 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-15 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-30 000,00	50 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 289,00	88 475,00	1 078 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 137,00	50 500,00	615 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 116,00	-1 625,00	38 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 697,00	-27 800,00	103 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 192,00	-2 000,00	14 192,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	60 000,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	-3 600,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
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	1 737 139,40	-60 800,00	1 676 339,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	41 200,00	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00	-104,00	4 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 423,77	-24 268,00	119 155,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 339,63	-95,00	20 244,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 454,00	-77 033,00	698 421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 976 002,45	102 000,00	2 078 002,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 923,79	9 000,00	286 923,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 331,40	-5 000,00	35 331,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 139,00	98 000,00	1 528 139,00
80195		Pozostała działalność	36 500,00	62 200,00	98 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-3 800,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	66 000,00	76 800,00
852		Pomoc społeczna	10 130 767,00	362 573,00	10 493 340,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 636 455,00	164 746,00	1 801 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	-2 391,00	599,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	255,00	64 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 001,00	127 046,00	1 136 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 078,00	16 578,00	193 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	2 310,00	26 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	-802,00	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,00	8 796,00	74 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 685,00	1 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 365,00	62 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	174,00	2 174,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 598 845,00	119 748,00	2 718 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 102,00	24 471,00	919 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 615,00	2 301,00	169 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-70,00	10 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 605,00	-3 960,00	1 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898 838,00	0,00	898 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 417,00	97 006,00	607 423,00
	85295		Pozostała działalność	359 674,00	78 079,00	437 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	21 961,00	216 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 944,00	47 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	538,00	3 538,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	443,00	-134,00	309,00
		4260	Zakup energii	16 630,00	-1 230,00	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 727,53	0,00	335 727,53
	85395		Pozostała działalność	335 727,53	0,00	335 727,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	-2,00	27,00
855			Rodzina	10 255 205,00	1 493 516,00	11 748 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	829,00	3 129,00
		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	829,00	2 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 680 923,00	1 461 273,00	10 142 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280 826,00	1 488 564,00	8 769 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	35 556,00	242 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	-63 793,00	1 033 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	614,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	152,00	13 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	180,00	1 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 547,00	6 907,00	96 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,00	6 056,00	75 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	1 094,00	13 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	150,00	1 503,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	-393,00	96,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 505,00	24 507,00	274 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 505,00	24 507,00	274 012,00
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	-25,00	146,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-17,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 764,00	-12 650,00	7 047 114,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 742,00	0,00	2 342 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	8 000,00	162 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 500,00	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	200,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 732,00	-9 700,00	2 115 032,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 355,00	2 350,00	224 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 650,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	282,00	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	40,00	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 305,00	378,00	43 683,00
	90095		Pozostała działalność	1 439 076,00	-15 000,00	1 424 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	-15 000,00	476 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 000,00	7 000,00	1 455 000,00
	92116		Biblioteki	611 000,00	7 000,00	618 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	7 000,00	578 000,00
926			Kultura fizyczna	7 965 052,00	120 000,00	8 085 052,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 292 052,00	120 000,00	2 412 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 750,00	76 000,00	887 750,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 689,00	52 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	14 100,00	161 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 700,00	8 300,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	8 000,00	144 000,00
	4260	Zakup energii	757 000,00	11 962,00	768 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	5 000,00	71 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	67,00	10 117,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-40,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	300,00	700,00
		Razem:	94 933 620,12	1 698 674,25	96 632 294,37

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 816,00	-2 529,00	346 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 283,00	-2 529,00	249 754,00
852			Pomoc społeczna	1 372 712,00	94 480,00	1 467 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 212,00	259,00	65 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	255,00	64 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	4,00	967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	94 221,00	1 401 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	2 824,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-670,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790 607,00	-4 939,00	785 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 417,00	97 006,00	607 423,00
855			Rodzina	8 891 068,00	1 485 780,00	10 376 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 637 423,00	1 461 273,00	10 098 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280 826,00	1 488 564,00	8 769 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	35 556,00	242 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	-63 793,00	1 033 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	614,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	152,00	8 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	180,00	1 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 505,00	24 507,00	274 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 505,00	24 507,00	274 012,00
Razem:				10 884 073,05	1 577 731,00	12 461 804,05

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 628 000,00	0,00	7 628 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 628 000,00	0,00	7 628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			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	210 000,00	0,00	210 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 700 051,72	0,00	8 700 051,72
	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	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	8 680 051,72	0,00	8 680 051,72
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	143 300,82	0,00	143 300,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 300,82	0,00	143 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa budynku usługowo-garazowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
			Cyfrowa Gmina	63 300,00	0,00	63 300,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,82	0,00	0,82
			Cyfrowa Gmina	0,82	0,00	0,82
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	379 000,00	-15 000,00	364 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	-30 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
			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	-30 000,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup maszyny sprzątajacej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	24 000,00	0,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

		Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne - dzienny dom pobytu dla seniora	0,00	55 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 576,00	-15 000,00	1 964 576,00
	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	1 387 076,00	-15 000,00	1 372 076,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	-15 000,00	476 000,00
		Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	176 000,00	0,00	176 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup uzupełniający kompozycji architektonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	690 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	690 000,00	0,00	690 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	0,00	0,00
		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
Razem:			24 574 928,54	25 000,00	24 599 928,54

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 000,00	7 000,00	1 383 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	0,00	805 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	0,00	805 000,00
	92116		Biblioteki	571 000,00	7 000,00	578 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	7 000,00	578 000,00
Razem:				1 376 000,00	7 000,00	1 383 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 889,00	0,00	467 889,00
	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
710			Działalność usługowa	195 000,00	0,00	195 000,00
	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
Razem:				662 889,00	0,00	662 889,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	0,00	182 500,00
	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
Razem:				227 500,00	0,00	227 500,00

Załącznik Nr 4a(7a) do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 128 800,00	-78 800,00	5 050 000,00
	80104		Przedszkola	4 590 000,00	-120 000,00	4 470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000,00	-120 000,00	4 470 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 800,00	41 200,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	41 200,00	580 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	0,00	130 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	0,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	0,00	130 800,00
Razem:				5 259 600,00	-78 800,00	5 180 800,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 994,70	0,00	34 994,70
	80104		Przedszkola	34 994,70	0,00	34 994,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	0,00	34 994,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				166 994,70	0,00	166 994,70

Załącznik Nr 5(10) do Uchwały Nr LVIII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
Razem:				2 220 000,00	0,00	2 220 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 742,00	0,00	2 342 742,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 742,00	0,00	2 342 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	8 000,00	162 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 500,00	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	200,00	3 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 732,00	-9 700,00	2 115 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
Razem:				2 342 742,00	0,00	2 342 742,00

Załącznik Nr 6(15) do Uchwały Nr LVIII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 583,45	0,25	1 583,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,45	0,25	1 583,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,45	0,25	1 583,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 400,00	192,00	172 592,00
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	192,00	172 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 400,00	192,00	172 592,00
758			Różne rozliczenia	137 040,00	9 376,00	146 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 040,00	9 376,00	146 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 040,00	9 376,00	146 416,00
801			Oświata i wychowanie	1 049,90	0,00	1 049,90
	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
852			Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	0,00	8 568,00
855			Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	7 230,00
			Razem:	336 407,35	9 568,25	345 975,60

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 583,45	0,25	1 583,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,45	0,25	1 583,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,93	0,25	642,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	941,52	0,00	941,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 400,00	192,00	172 592,00
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	192,00	172 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	0,00	170 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	161,00	2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	23,00	421,00
801			Oświata i wychowanie	138 089,90	9 376,00	147 465,90
	80101		Szkoły podstawowe	76 266,00	7 032,00	83 298,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 299,82	7 032,00	66 331,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 076,55	0,00	14 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,63	0,00	2 889,63
	80104		Przedszkola	60 774,00	2 344,00	63 118,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 214,00	0,00	34 214,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 578,85	2 344,00	24 922,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,03	0,00	3 216,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,12	0,00	765,12
	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
852		Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395	Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	8 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	0,00	139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	-2,00	27,00
855		Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595	Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	0,00	7 019,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	-25,00	146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-17,00	23,00
		Razem:	336 407,35	9 568,25	345 975,60