



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8576

### UCHWAŁA NR LVIII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 18 grudnia 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.,
- Uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 grudnia 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 92.815.689,80 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.019.038,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.796.651,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 96.883.007,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.283.079,08 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.751.272,28 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.421.896,46 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 7.393.683,70 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.436.226,64 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

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. 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.

5. 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.

6. Załącznik nr 13 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.

7. Załącznik nr 15 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.

**§ 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 LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 005,70</b>	<b>232,25</b>	<b>350 237,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 905,70	232,25	348 137,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,70	232,25	1 815,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 892,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>199 892,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 592,00	20 000,00	192 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 592,00	20 000,00	192 592,00
<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>22 853 576,00</b>	<b>169 100,00</b>	<b>23 022 676,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 748 900,00	3 100,00	6 752 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 972 400,00	166 000,00	4 138 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	150 000,00	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	5 000,00	37 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 926 334,65</b>	<b>33 749,00</b>	<b>23 960 083,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 416,00	33 749,00	180 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 416,00	8 749,00	155 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 564 086,00</b>	<b>90 383,00</b>	<b>5 654 469,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 673 184,00	90 383,00	1 763 567,00
		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	1 401 721,00	90 383,00	1 492 104,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 727,53</b>	<b>1 326,00</b>	<b>337 053,53</b>
	85395		Pozostała działalność	335 727,53	1 326,00	337 053,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	306,00	8 874,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 159,53	1 020,00	328 179,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 443 295,00</b>	<b>979,00</b>	<b>10 444 274,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 152 076,00	979,00	10 153 055,00
		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	42 632,00	979,00	43 611,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 176 501,00</b>	<b>-126 876,00</b>	<b>3 049 625,00</b>
	90095		Pozostała działalność	186 276,00	-126 876,00	59 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 076,00	-177 876,00	8 200,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>92 626 796,55</b>	<b>188 893,25</b>	<b>92 815 689,80</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 467 192,00</b>	<b>90 383,00</b>	<b>1 557 575,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 401 721,00	90 383,00	1 492 104,00
		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	1 401 721,00	90 383,00	1 492 104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 379 556,00</b>	<b>979,00</b>	<b>10 380 535,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 696,00	979,00	10 099 675,00
		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	42 632,00	979,00	43 611,00
<b>Razem:</b>				<b>12 465 032,05</b>	<b>91 362,00</b>	<b>12 556 394,05</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 151 094,52</b>	<b>18 015,25</b>	<b>6 169 109,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 370,70	232,25	455 602,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,18	75,33	717,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	941,52	156,92	1 098,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 625,82	37 224,00	4 396 849,82
		4260	Zakup energii	122 000,00	37 224,00	159 224,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 338,00	559,00	794 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	-768,00	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 640,00	3 571,00	569 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-270,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 095,00	-791,00	15 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-190,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-743,00	3 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	227 860,00	-20 000,00	207 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 360,00	-20 000,00	172 360,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 942,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>481 942,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	204 050,00	0,00	204 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	500,00	25 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	202 592,00	20 000,00	222 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	20 000,00	190 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 486 161,38</b>	<b>-236 810,00</b>	<b>29 249 351,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 608 943,22	-43 265,00	14 565 678,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-3 300,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 100,00	-15 000,00	1 394 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 603,71	-16 000,00	1 738 603,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 307,21	-9 700,00	157 607,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	300,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 625,00	7 191,00	145 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	-2 100,00	113 900,00
	4260	Zakup energii	569 461,00	-4 000,00	565 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	-2 100,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 303,00	400,00	201 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	-2 000,00	15 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 228,77	-1 100,00	12 128,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 076,55	3 300,00	17 376,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 401 412,00	-105,00	8 401 307,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,63	449,00	3 338,63
80104		Przedszkola	8 586 064,60	-53 304,00	8 532 760,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 600,00	-40 863,00	889 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 747,53	-8 000,00	51 747,53
	4260	Zakup energii	267 524,00	15 000,00	282 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	500,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 956,00	-26 500,00	82 456,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 922,85	5 000,00	29 922,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-400,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-441,00	559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 897,00	-100,00	1 590 797,00
80107		Świetlice szkolne	810 620,98	-19 811,00	790 809,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 798,44	-3 300,00	100 498,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 124,23	-700,00	8 424,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-200,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	-110,00	0,00



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 191,00	-15 701,00	603 490,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 680,00	5 000,00	283 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	100,00	3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	5 000,00	32 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-100,00	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 431,00	0,00	114 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 231,00	5 200,00	110 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	-5 200,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 764,00	-10 800,00	1 067 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 637,00	-7 300,00	608 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 897,00	-1 000,00	102 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 192,00	-6 000,00	8 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 500,00	14 500,00
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	1 676 339,40	-27 745,00	1 648 594,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 155,77	-1 068,00	118 087,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 244,63	-3 000,00	17 244,63
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 421,00	-44 034,00	654 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	-1 643,00	44 857,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 078 002,45	-81 326,00	1 996 676,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 923,79	-21 500,00	265 423,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 331,40	-2 700,00	32 631,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 723,10	-1 700,00	1 023,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 139,00	-44 913,00	1 483 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 740,00	-14 313,00	91 427,00
80195		Pozostała działalność	98 700,00	-5 559,00	93 141,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-559,00	1 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 800,00	-5 000,00	71 800,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 551 932,00</b>	<b>100 751,00</b>	<b>10 652 683,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 072 077,00	-20 000,00	1 052 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 072 077,00	-20 000,00	1 052 077,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536 000,00	-2 000,00	534 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 000,00	-2 000,00	534 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 690,00	64 023,00	1 862 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 261,00	-3 000,00	23 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	3 000,00	17 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 759,00	31 687,00	106 446,00
		4260	Zakup energii	34 740,00	700,00	35 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 365,00	31 715,00	94 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	-79,00	36 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 719 458,00	75 704,00	2 795 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 829,00	-1 965,00	3 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 573,00	-6 000,00	913 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 916,00	-5 600,00	164 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 730,00	-1 150,00	9 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898 838,00	43 661,00	942 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 423,00	46 722,00	654 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 904,00	36,00	31 940,00
	85295		Pozostała działalność	439 399,00	-16 976,00	422 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 761,00	1 540,00	218 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	-16 600,00	31 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	-1 900,00	1 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 012,00	-16,00	6 996,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 727,53</b>	<b>1 326,00</b>	<b>337 053,53</b>
	85395		Pozostała działalność	335 727,53	1 326,00	337 053,53
		3110	Świadczenia społeczne	319 960,64	1 000,00	320 960,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	300,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	20,00	1 274,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	6,00	145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 751 429,00</b>	<b>-9 389,00</b>	<b>11 742 040,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 142 196,00	979,00	10 143 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 769 390,00	304,00	8 769 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	675,00	14 000,00
85504		Wspieranie rodziny	96 454,00	32,00	96 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	32,00	2 268,00
85508		Rodziny zastępcze	1 221 560,00	-10 400,00	1 211 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 221 560,00	-10 400,00	1 211 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 047 114,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 097 114,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00	50 000,00	1 308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	50 000,00	1 097 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 486 576,00	0,00	1 486 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-4 000,00	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-3 500,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 085 052,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>8 330 052,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 412 052,00	245 000,00	2 657 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 750,00	15 000,00	902 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	2 000,00	163 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	40 000,00	184 000,00
	4260	Zakup energii	768 962,00	167 000,00	935 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	15 000,00	86 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>96 694 114,37</b>	<b>188 893,25</b>	<b>96 883 007,62</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 467 192,00</b>	<b>90 383,00</b>	<b>1 557 575,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 401 721,00	90 383,00	1 492 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785 668,00	43 661,00	829 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 423,00	46 722,00	654 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 379 556,00</b>	<b>979,00</b>	<b>10 380 535,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 696,00	979,00	10 099 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 390,00	304,00	8 769 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,00	675,00	9 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 465 032,05</b>	<b>91 362,00</b>	<b>12 556 394,05</b>

**Załącznik Nr 3(13) do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 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>327 159,53</b>	<b>1 020,00</b>	<b>328 179,53</b>
	85395		Pozostała działalność	327 159,53	1 020,00	328 179,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 159,53	1 020,00	328 179,53
<b>Razem:</b>				<b>327 159,53</b>	<b>1 020,00</b>	<b>328 179,53</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>327 159,53</b>	<b>1 020,00</b>	<b>328 179,53</b>
	85395		Pozostała działalność	327 159,53	1 020,00	328 179,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 960,64	1 000,00	320 960,64
		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	800,89	0,00	800,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	20,00	1 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	0,00	5 144,00
<b>Razem:</b>			<b>327 159,53</b>	<b>1 020,00</b>	<b>328 179,53</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 4(15) do Uchwały Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 583,70</b>	<b>232,25</b>	<b>1 815,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,70	232,25	1 815,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,70	232,25	1 815,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 592,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>192 592,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 592,00	20 000,00	192 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 592,00	20 000,00	192 592,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 416,00</b>	<b>8 749,00</b>	<b>155 165,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 416,00	8 749,00	155 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 416,00	8 749,00	155 165,00
<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>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 536,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 568,00</b>	<b>306,00</b>	<b>8 874,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	306,00	8 874,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	306,00	8 874,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>345 975,60</b>	<b>29 287,25</b>	<b>375 262,85</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 583,70</b>	<b>232,25</b>	<b>1 815,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,70	232,25	1 815,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,18	75,33	717,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	941,52	156,92	1 098,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 592,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>192 592,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 592,00	20 000,00	192 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	0,00	2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	0,00	421,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 465,90</b>	<b>8 749,00</b>	<b>156 214,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 298,00	3 749,00	87 047,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 331,82	0,00	66 331,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 076,55	3 300,00	17 376,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,63	449,00	3 338,63
	80104		Przedszkola	63 118,00	5 000,00	68 118,00



	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	24 922,85	5 000,00	29 922,85
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 536,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 568,00</b>	<b>306,00</b>	<b>8 874,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 568,00	306,00	8 874,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	300,00	8 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	0,00	2,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	6,00	145,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,00</b>
	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	42,00	0,00	42,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	0,00	142,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
<b>Razem:</b>			<b>345 975,60</b>	<b>29 287,25</b>	<b>375 262,85</b>