

Załącznik Nr 6(12) do Uchwały Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022r

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
Razem:				9 407 000,00	0,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 179 528,11	7 179 528,11
Razem:				5 865 339,47	1 314 188,64	7 179 528,11

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 865 339,47	-5 865 339,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 332,81	-5 750 332,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 779,29	-38 779,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,98	-12 976,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,78	-1 469,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 779,28	-38 779,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,66	-11 500,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,67	-11 500,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	0,00	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	0,00	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	0,00	92 379,85
852			Pomoc społeczna	0,00	11 201,12	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 201,12	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 201,12	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 168 326,99	7 168 326,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 168 326,99	7 168 326,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 951 700,05	6 951 700,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 171,00	48 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 909,75	15 909,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 806,31	1 806,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 881,00	46 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 104,00	14 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 903,00	13 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 851,88	75 851,88
Razem:				5 957 719,32	1 314 188,64	7 271 907,96

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852		Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	85295	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		COVID - Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
		COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00	850 000,00
Razem:			14 297 000,00	0,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 21.568.907,96 zł