

Załącznik Nr 6(12) do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
	85395		Pozostała działalność	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17
Razem:				7 179 528,11	741 488,06	7 921 016,17

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	11 201,12	0,00	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 201,12	0,00	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,12	0,00	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 168 326,99	741 488,06	7 909 815,05
	85395		Pozostała działalność	7 168 326,99	741 488,06	7 909 815,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 951 700,05	726 949,06	7 678 649,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 171,00	-15 314,00	32 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,75	1 640,00	17 549,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,31	186,00	1 992,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 881,00	25 119,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	1 454,00	15 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 903,00	1 454,00	15 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 851,88	0,00	75 851,88
			Razem:	7 271 907,96	741 488,06	8 013 396,02

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 = 22.310.396,02 zł