

Załącznik Nr 6(12) do Uchwały Nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku

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	7 921 016,17	3 060 024,80	10 981 040,97
	85395		Pozostała działalność	7 921 016,17	3 060 024,80	10 981 040,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 921 016,17	3 060 024,80	10 981 040,97
Razem:				7 921 016,17	3 060 024,80	10 981 040,97

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	7 909 815,05	3 060 024,80	10 969 839,85
	85395		Pozostała działalność	7 909 815,05	3 060 024,80	10 969 839,85
		3110	Świadczenia społeczne	7 678 649,11	2 892 850,89	10 571 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,00	22 226,00	55 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 549,75	-8 002,88	9 546,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,31	-742,65	1 249,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	35 073,00	107 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 558,00	19 967,00	35 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 357,00	-9 000,00	6 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 851,88	107 653,44	183 505,32
			Razem:	8 013 396,02	3 060 024,80	11 073 420,82

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 - Tworzenie 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 = 25.370.420,82 zł