

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**zmieniające 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)

**zarządza 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 lutego 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.,
- 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.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 90.866.302,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.920.274,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.946.027,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 94.933.620,12 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.358.691,58 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.730.356,24 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.720.339,96 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 7.465.483,70 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.882.851,64zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.574.928,54 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.894.876,82 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 niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna**  
**z dnia 8 listopada 2023 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 481,46 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 90.866.302,30 zł, a plan wydatków wynosi 94.933.620,12 zł.

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października br. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 w **kwocie 23.511,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 w **kwocie 6.000,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 9 listopada br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 w **kwocie 612,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.107.2023 o zmianie planu dotacji celowej w rozdziałach:

- **zwiększenie o kwotę 280,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.2561 ze zm.),

- **zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na stypendia socjalne.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.254.2023 z dnia 10 listopada br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą:

- nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 39,23 zł**,

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 39,23 zł**.

**III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski: 75412 (±) 7.000,00 zł, 90004 (-) 6.530,00 zł, 90005 (+) 6.530,00 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 85195 (+) 280,00 zł, 85219 (-) 16.170,00 zł, 85228 (+) 6.370,00 zł, 85295 (+) 9.800,00 zł, 85395 (+) 612,00 zł, 85504 (+) 3.600,00 zł, 85508 (-) 3.600,00 zł, 85513 (+) 23.511,00 zł.

- Centrum Usług Wspólnych: 85415 (-) 30.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (±) 300,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101 (±) 12.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 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>352 455,99</b>	<b>78,46</b>	<b>352 534,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 355,99	78,46	350 434,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 504,99	78,46	1 583,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 301,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>102 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 444,00	6 000,00	92 444,00
		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	86 444,00	6 000,00	92 444,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2 480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	280,00	2 480,00
		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	2 200,00	280,00	2 480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 115,53</b>	<b>612,00</b>	<b>335 727,53</b>
	85395		Pozostała działalność	335 115,53	612,00	335 727,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	612,00	8 568,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 275,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>162 275,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 275,00	-30 000,00	162 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 930 467,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>8 953 978,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 994,00	23 511,00	249 505,00
		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	225 994,00	23 511,00	249 505,00
<b>Razem:</b>				<b>90 865 820,84</b>	<b>481,46</b>	<b>90 866 302,30</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 301,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>102 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 444,00	6 000,00	92 444,00
		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	86 444,00	6 000,00	92 444,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2 480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	280,00	2 480,00
		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	2 200,00	280,00	2 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 867 557,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>8 891 068,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 994,00	23 511,00	249 505,00
		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	225 994,00	23 511,00	249 505,00
<b>Razem:</b>				<b>10 854 282,05</b>	<b>29 791,00</b>	<b>10 884 073,05</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 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>6 147 444,81</b>	<b>78,46</b>	<b>6 147 523,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 820,99	78,46	447 899,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,70	39,23	641,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902,29	39,23	941,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 301,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>102 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 444,00	6 000,00	92 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	6 000,00	60 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 776 689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 776 689,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 812 245,22	0,00	14 812 245,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 625,00	2 000,00	126 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 707,00	10 000,00	171 707,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	-300,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 481 500,00	-12 000,00	8 469 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 266 394,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 266 674,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	280,00	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00	199,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	2,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	79,00	559,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 130 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 130 767,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 652 625,00	-16 170,00	1 636 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-510,00	2 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 001,00	8 000,00	1 009 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 078,00	-8 000,00	177 078,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 951,00	-1 000,00	23 951,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 038,00	-5 000,00	2 038,00
	4260	Zakup energii	39 740,00	-5 000,00	34 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	340,00	1 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 592 475,00	6 370,00	2 598 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 605,00	-5 000,00	5 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888 838,00	10 000,00	898 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	370,00	2 160,00
	85295	Pozostała działalność	349 874,00	9 800,00	359 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-5 200,00	194 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 443,00	-2 000,00	443,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 115,53</b>	<b>612,00</b>	<b>335 727,53</b>
	85395	Pozostała działalność	335 115,53	612,00	335 727,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	600,00	8 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	10,00	139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	2,00	29,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396 075,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>366 075,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 275,00	-30 000,00	210 275,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 231 694,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>10 255 205,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	85 947,00	3 600,00	89 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	2 950,00	68 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	650,00	11 950,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 225 160,00	-3 600,00	1 221 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 225 160,00	-3 600,00	1 221 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 994,00	23 511,00	249 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 994,00	23 511,00	249 505,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 059 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 059 764,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 360,00	-6 530,00	441 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-6 530,00	433 470,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 825,00	6 530,00	222 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 305,00	5 000,00	43 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 530,00	6 530,00
			<b>Razem:</b>	<b>94 933 138,66</b>	<b>481,46</b>	<b>94 933 620,12</b>



**Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 301,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>102 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 444,00	6 000,00	92 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	6 000,00	60 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2 480,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	280,00	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00	199,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	2,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	79,00	559,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 867 557,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>8 891 068,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 994,00	23 511,00	249 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 994,00	23 511,00	249 505,00
<b>Razem:</b>				<b>10 854 282,05</b>	<b>29 791,00</b>	<b>10 884 073,05</b>

**Załącznik Nr 3(15) do do Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 504,99</b>	<b>78,46</b>	<b>1 583,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 504,99	78,46	1 583,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 504,99	78,46	1 583,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	0,00	172 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 400,00	0,00	172 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 040,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 040,00	0,00	137 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 040,00	0,00	137 040,00
<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>7 956,00</b>	<b>612,00</b>	<b>8 568,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 956,00	612,00	8 568,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	612,00	8 568,00
--	------	--	----------	--------	----------

<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>335 716,89</b>	<b>690,46</b>	<b>336 407,35</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 504,99</b>	<b>78,46</b>	<b>1 583,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 504,99	78,46	1 583,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,70	39,23	641,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902,29	39,23	941,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	172 400,00	0,00	172 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	0,00	170 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	0,00	398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>138 089,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 266,00	0,00	76 266,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 299,82	0,00	59 299,82
		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	0,00	60 774,00
		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	0,00	22 578,85
	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>7 956,00</b>	<b>612,00</b>	<b>8 568,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 956,00	612,00	8 568,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	600,00	8 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	10,00	139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	2,00	29,00
<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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	0,00	171,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	40,00
		<b>Razem:</b>	<b>335 716,89</b>	<b>690,46</b>	<b>336 407,35</b>