

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2021r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 76.407.121,14 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.871.071,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.536.049,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 79.074.258,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.746.798,55 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.890.098,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.885.351,11 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.368.150,81 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 400.755,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 11.327.459,59 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.327.459,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 794.837,59 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000,00 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 XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.430,06 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.407.121,14 zł, a plan wydatków wynosi 79.074.258,14 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.41.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 o **kwotę 96.102,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz.83, poz.69 ustawy budżetowej na 2021r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.42.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o **kwotę 855,30 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83 poz.24 ustawy budżetowej na 2020r. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2021r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 52.335,00 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 – rezerwa celowa cz.83, poz.15 ustawy budżetowej na 2021r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 o **kwotę 424.184,00 zł**.

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.45.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 24.993,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.46.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2030 o **kwotę 28.707,00 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2021.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 o **kwotę 39.240,22 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021r.

W/w kwota została rozdysponowana pomiędzy jednostki:

- Centrum Usług Wspólnych – 388,50 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.889,15 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.503,48 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 10.459,09 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r Nr WFB.I.3120.3.49.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 85228 § 2010 (+) 293.636,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej – rez. Cel. Poz.25 ustawy budżetowej na 2021 r.
- 85503 § 2010 (+) 145,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15 ustawy budżetowej na 2021r.

II. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych w jednostce:

- Urząd Miejski w rozdziale: 75023 (±)8.000,00 zł, 75412 (+)1.300,00 zł, 75416 (-)1.300,00 zł, 80195 (-)17.300,00 zł, 90002 (±)4.000,00 zł.
- Centrum Usług Wspólnych w rozdziale: 75085 (±)3.000,00 zł, 80113 (+)37.300,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 (+)10.000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (-)12.248,89 zł, 80148 (+)12.248,89 zł.
- MOPS w rozdziale: 85219 (±)24.504,00 zł, 85395 (±)125.424,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 04.08.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 402 947,93	0,00	39 240,22	2 442 188,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 478 498,82	-28 707,00	390 593,50	4 840 385,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 067,82	0,00	855,30	2 923,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 067,82	0,00	855,30	2 923,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 863,00	1 181 225,00	-28 707,00	293 636,00	1 446 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00	860 818,00	0,00	293 636,00	1 154 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 944,00	-28 707,00	0,00	90 237,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 506,00	0,00	96 102,20	107 608,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	96 102,20	96 102,20
855			Rodzina	18 747 500,00	18 774 238,34	-424 184,00	27 487,34	18 377 541,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00	426 500,00	-424 184,00	0,00	2 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00	424 900,00	-424 184,00	0,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
			Razem	66 328 068,46	76 402 691,08	-452 891,00	457 321,06	76 407 121,14

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 04.08.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
852			Pomoc społeczna	700 400,00	862 885,82	0,00	294 491,30	1 157 377,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 067,82	0,00	855,30	2 923,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 067,82	0,00	855,30	2 923,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	860 818,00	0,00	293 636,00	1 154 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00	860 818,00	0,00	293 636,00	1 154 454,00
855			Rodzina	18 691 900,00	18 717 038,34	-424 184,00	27 487,34	18 320 341,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00	424 900,00	-424 184,00	0,00	716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00	424 900,00	-424 184,00	0,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
			Razem	19 671 900,00	20 016 875,04	-424 184,00	361 218,86	19 953 909,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 04.08.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 849 731,00	-11 000,00	11 000,00	4 849 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 587 300,00	-8 000,00	8 000,00	3 587 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	36 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00	15 270,00	-8 000,00	0,00	7 270,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	501 300,00	-3 000,00	3 000,00	501 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	-1 950,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	700,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	550,00	20 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	-600,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	750,00	16 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	-450,00	0,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	545 760,00	-3 300,00	3 300,00	545 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00	352 570,00	-700,00	2 000,00	353 870,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	-700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	7 180,00	0,00	2 000,00	9 180,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	172 990,00	-2 600,00	1 300,00	171 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 100,00	-2 600,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	29 005 874,93	-59 548,89	98 789,11	29 045 115,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	18 018 633,59	-12 248,89	0,00	18 006 384,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	142 050,00	-3 000,00	0,00	139 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 560,00	-9 248,89	0,00	7 311,11
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 538 152,00	0,00	10 000,00	6 548 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	76 978,00	0,00	10 000,00	86 978,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00	166 450,00	-30 000,00	37 300,00	173 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	2 000,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	-10 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	-20 000,00	25 000,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	956 948,54	0,00	12 248,89	969 197,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 995,54	0,00	9 248,89	22 244,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 306,56	0,00	388,50	1 695,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 658,37	0,00	38 851,72	169 510,09
	80195		Pozostała działalność	391 203,87	144 912,87	-17 300,00	0,00	127 612,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	53 709,00	-7 300,00	0,00	46 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 166 328,82	-59 024,00	420 910,50	9 528 215,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	422 684,82	0,00	855,30	423 540,12
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	422 644,28	0,00	838,53	423 482,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,54	0,00	16,77	57,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 286 203,00	-30 317,00	30 317,00	1 286 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	774 716,00	0,00	27 910,00	802 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,00	54 198,00	0,00	2 407,00	56 605,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 317,00	30 317,00	-30 317,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 468 046,00	-28 707,00	293 636,00	2 732 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	1 033 973,00	-24 103,00	0,00	1 009 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	199 195,00	-4 418,00	6 035,00	200 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 340,00	31 349,00	-186,00	849,00	32 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	793 635,00	0,00	202 705,00	996 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	254 716,00	0,00	84 047,00	338 763,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 141 200,00	0,00	96 102,20	1 237 302,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	163 392,00	0,00	80 690,20	244 082,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	25 134,00	0,00	14 792,00	39 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	3 388,00	0,00	620,00	4 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	453 045,50	-125 424,00	125 424,00	453 045,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	453 045,50	-125 424,00	125 424,00	453 045,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247 285,64	-118 456,00	0,00	128 829,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 546,21	-6 968,00	0,00	7 578,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 207,67	0,00	118 456,00	129 663,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 977,27	0,00	6 968,00	45 945,27
855			Rodzina	19 564 049,00	19 470 347,34	-429 836,00	33 139,34	19 073 650,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	6 686 550,00	-5 652,00	5 652,00	6 686 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	159 225,00	0,00	4 430,00	163 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 012,00	0,00	1 222,00	5 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00	5 652,00	-5 652,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	502 290,00	-424 184,00	0,00	78 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	411 300,00	-411 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	62 990,00	-8 225,00	0,00	54 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	13 048,00	-1 995,00	0,00	11 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	-339,00	0,00	1 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	-26,00	0,00	716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	2 286,00	-299,00	0,00	1 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 049 540,00	-4 000,00	4 000,00	5 049 540,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 102 405,00	-4 000,00	4 000,00	2 102 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 930 745,00	-4 000,00	0,00	1 926 745,00
			Razem	67 478 068,46	79 069 828,08	-692 132,89	696 562,95	79 074 258,14

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 04.08.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 964,93	0,00	39 240,22	171 205,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 306,56	0,00	388,50	1 695,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 658,37	0,00	38 851,72	169 510,09
852			Pomoc społeczna	700 400,00	862 885,82	0,00	294 491,30	1 157 377,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 067,82	0,00	855,30	2 923,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 027,28	0,00	838,53	2 865,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,54	0,00	16,77	57,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	860 818,00	0,00	293 636,00	1 154 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	0,00	0,00	849,00	849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00	606 102,00	0,00	202 705,00	808 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	254 716,00	0,00	84 047,00	338 763,00
855			Rodzina	18 691 900,00	18 717 038,34	-429 836,00	33 139,34	18 320 341,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00	6 649 500,00	-5 652,00	5 652,00	6 649 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	159 225,00	0,00	4 430,00	163 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 012,00	0,00	1 222,00	5 234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00	5 652,00	-5 652,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,34	0,00	145,34	290,68
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00	424 900,00	-424 184,00	0,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	411 300,00	-411 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00	8 225,00	-8 225,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00	-1 995,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	-339,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	-26,00	0,00	716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	299,00	-299,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	100 193,00	0,00	27 342,00	127 535,00
			Razem	19 671 900,00	20 016 875,04	-429 836,00	366 870,86	19 953 909,90