

**UCHWAŁA NR LI/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 18 lipca 2023 r.

zmieniająca 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059), 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)

uchwała 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.,
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 77.452.415,03 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.435.915,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.016.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 84.561.176,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69.078.776,03 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.728.542,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.872.597,60 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.563.846,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.633.790,43 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 15.482.400,82 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.459.800,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 63.300,82 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)7.108.761,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst 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 – 896.256,00 zł,
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 63.300,82 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.449.205,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.483.607,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5.374.845,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 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.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.771.794,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.275.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.489.405,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 212.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5(7).

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 490.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 650.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(11).

8. 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 niniejszej uchwały.

9. 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 niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 lipca 2023 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 523.724,40 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 783.724,40 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 77.452.415,03 zł, a wydatków 84.561.176,85 zł .

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **7.108.761,82 zł,**

Rozchody wynoszą **5.374.845,77 zł** i dokonano ich **zmniejszenia o kwotę 260.000,00 zł**

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.39.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 21.013,00 zł** z przeznaczeniem 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.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.127.2023 z dnia 6 lipca 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 wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 37,35 zł.**
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 80153 § 2100 w **kwocie 1.049,90 zł** 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 zapewnienia wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 80153 § 2010 o **kwotę 144.302,15 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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.69 ust.2 z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26,
 - 85502 § 2060 o **kwotę 6.180,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.276.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 20.000,00 zł** 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 zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za maj 2023r.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.277.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 25.000,00 zł** 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 zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za czerwiec 2023r.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.116.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **224,00 zł** 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 kosztów obsługi zadania związanego w wypłatą przez Gminy świadczenia 40 zł za osobę dziennie.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.131.2023 z dnia 7 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie **918,00 zł** 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.
- porozumienia zawartego w dniu 10 lipca br. z Powiatem Lipnowskim o przekazaniu dotacji w kwocie **15.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- zwiększono wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 290.000,00 zł na podstawie wykonania planu.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski (+) 410.037,35 zł:

Na **wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **265.000,00 zł** z tego w rozdziałach:

- 60016 - Przebudowa dróg w mieście (+) 80.000,00 zł,
- 80101 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (+) 25.000,00 zł,
- 90019 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście (+) 60.000,00 zł,
- 90019 - Zielone Miasto Lipno (+) 100.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** dokonuje się zmian i są to: 75011(+) 37,35 zł (z Funduszu Pomocy), 75095(+) 20.000,00 zł (ubezpieczenie majątku Gminy), 75416(±) 400,00 zł, 80113(+) 5.000,00 zł (dowożenie dzieci), 80195(-) 25.000,00 zł, 90019 (+) 130.000,00 zł (WFOŚiGW), 92116(+) 15.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (+)73.335,00 zł: 75495(+) 45.224,00 zł, 85219 (+) 4.030,00 zł, 85228 (-) 4.321,00 zł, 85295 (+) 291,00 zł, 85395 (+) 918,00 zł, 85502 (+) 6.180,00 zł, 85503 (±) 1,00 zł, 85513 (+) 21.013,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85219 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie” (+) 50.000,00 zł. Jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383)

Centrum usług Wspólnych:

- 80153 (+) 1.439,10 zł w tym z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych – obsługa zadania w kwocie 1.428,72 zł oraz kwota 10,38 zł na zakup podręczników z środków z Funduszu Pomocy.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (±) 1.500,00 zł, 80153 (+) 41.505,84 zł (zakup podręczników – zadanie zlecone).

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80153 (+) 61.515,21 zł w tym z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych w kwocie 60.475,69 zł oraz kwota 1.039,52 zł na zakup podręczników z środków z Funduszu Pomocy.

Ponadto w rozdziale 80101 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” (+) 20.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80153 (+) 40.891,90 zł z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 60.000,00 zł - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła” i jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383).

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (+) 25.000,00 zł - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 919,70	37,35	333 957,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 919,70	37,35	331 957,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484,70	37,35	522,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 896,00	45 224,00	152 120,00
	75495		Pozostała działalność	96 696,00	45 224,00	141 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 696,00	45 224,00	141 920,00
801			Oświata i wychowanie	2 223 673,00	145 352,05	2 369 025,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 352,05	145 352,05
		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	0,00	144 302,15	144 302,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 788,00	918,00	326 706,00
	85395		Pozostała działalność	325 788,00	918,00	326 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	918,00	3 366,00
855			Rodzina	8 104 994,00	27 193,00	8 132 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 256,00	6 180,00	7 948 436,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 076,00	6 180,00	40 256,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 689,00	21 013,00	173 702,00
		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	152 689,00	21 013,00	173 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 350,00	290 000,00	2 977 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	290 000,00	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	290 000,00	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	76 928 690,63	523 724,40	77 452 415,03

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 302,15	144 302,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 302,15	144 302,15
		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	0,00	144 302,15	144 302,15
855			Rodzina	8 045 355,00	27 193,00	8 072 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 876,00	6 180,00	7 895 056,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 076,00	6 180,00	40 256,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 689,00	21 013,00	173 702,00
		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	152 689,00	21 013,00	173 702,00
Razem:				9 709 403,93	171 495,15	9 880 899,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 563 050,00	80 000,00	7 643 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 563 050,00	80 000,00	7 643 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	80 000,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	6 045 147,52	20 037,35	6 065 184,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 084,70	37,35	396 122,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,90	37,35	223,25
	75095		Pozostała działalność	122 900,00	20 000,00	142 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 400,00	20 000,00	116 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 046,00	45 224,00	410 270,00
	75416		Straż gminna (miejska)	183 050,00	0,00	183 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
	75495		Pozostała działalność	126 696,00	45 224,00	171 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	45 000,00	140 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00	187,00	1 603,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	37,00	317,00
801			Oświata i wychowanie	28 363 427,00	255 352,05	28 618 779,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 360 234,00	45 000,00	14 405 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 225,00	-1 500,00	109 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	7 655 988,00	85 000,00	7 740 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 680,00	5 000,00	323 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 352,05	145 352,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	142 873,43	142 873,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,72	1 428,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90
	80195		Pozostała działalność	203 634,00	-25 000,00	178 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	-25 000,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	9 934 071,00	50 000,00	9 984 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 128,00	54 030,00	1 512 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 030,00	14 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 903 881,00	-4 321,00	2 899 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	-291,00	5 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 607,00	-4 030,00	1 195 577,00
	85295		Pozostała działalność	466 302,00	291,00	466 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	291,00	1 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 068,00	918,00	613 986,00
	85395		Pozostała działalność	613 068,00	918,00	613 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	900,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	15,00	54,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	3,00	12,00
855			Rodzina	8 975 927,00	27 193,00	9 003 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 376,00	6 180,00	7 938 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 865,00	-530 232,00	6 560 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00	536 231,00	1 094 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 992,00	181,00	13 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	0,00	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	-1,00	1 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 689,00	21 013,00	173 702,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 689,00	21 013,00	173 702,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 543 963,00	290 000,00	6 833 963,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 261,00	290 000,00	650 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 261,00	50 000,00	161 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 000,00	15 000,00	1 337 000,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	15 000,00	525 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	15 000,00	495 000,00
		Razem:	83 777 452,45	783 724,40	84 561 176,85

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 302,15	144 302,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 302,15	144 302,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	142 873,43	142 873,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,72	1 428,72
855			Rodzina	8 045 355,00	27 193,00	8 072 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 876,00	6 180,00	7 895 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 865,00	-530 232,00	6 560 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 857,00	536 231,00	1 094 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,00	181,00	8 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	0,00	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	-1,00	1 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 689,00	21 013,00	173 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 689,00	21 013,00	173 702,00
Razem:				9 709 403,93	171 495,15	9 880 899,08

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 418 000,00	80 000,00	7 498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 418 000,00	80 000,00	7 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	80 000,00	610 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	430 000,00	80 000,00	510 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00	0,00	42 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	0,00	22 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 600,00	0,00	22 600,00
			Wkład do Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	22 600,00	0,00	22 600,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	113 300,82	0,00	113 300,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,82	0,00	113 300,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,82	0,00	63 300,82

			Cyfrowa Gmina	63 300,82	0,00	63 300,82
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	130 000,00	275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00	45 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
			Budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła w Przedszkolu Miejskim Nr 3	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 500,00	160 000,00	1 763 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
			Ciepłe mieszkanie	167 500,00	0,00	167 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	160 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Zielone Miasto Lipno	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
		Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	630 000,00	0,00	630 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zielone Miasto Lipno	286 000,00	0,00	286 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kina	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
		Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	680 000,00	0,00	680 000,00
		Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej	80 000,00	0,00	80 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		Polski Ład - Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			15 062 400,82	420 000,00	15 482 400,82

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 734 845,77	- 260 000,00	4 474 845,77
		5 634 845,77	-260 000,00	5 374 845,77

Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	15 000,00	1 275 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	0,00	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	15 000,00	495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	15 000,00	495 000,00
Razem:				1 260 000,00	15 000,00	1 275 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 889,00	0,00	467 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 889,00	0,00	467 889,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 889,00	0,00	467 889,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	0,00	195 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	0,00	195 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	0,00	195 000,00
Razem:				662 889,00	0,00	662 889,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	0,00	182 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	0,00	167 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	167 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			212 500,00	0,00	212 500,00

Załącznik Nr 6(11) do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 roku

Plan finansowy wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	290 000,00	490 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	290 000,00	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	290 000,00	490 000,00
Razem:				200 000,00	290 000,00	490 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 261,00	290 000,00	650 261,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 261,00	290 000,00	650 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 261,00	50 000,00	161 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				360 261,00	290 000,00	650 261,00

Załącznik Nr 7(15) do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 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
750			Administracja publiczna	484,70	37,35	522,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	484,70	37,35	522,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484,70	37,35	522,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 696,00	45 224,00	141 920,00
	75495		Pozostała działalność	96 696,00	45 224,00	141 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 696,00	45 224,00	141 920,00
758			Różne rozliczenia	87 227,00	0,00	87 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 227,00	0,00	87 227,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 227,00	0,00	87 227,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 049,90	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 049,90	1 049,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90
852			Pomoc społeczna	5 836,00	0,00	5 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	918,00	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	918,00	3 366,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	918,00	3 366,00
--	------	--	----------	--------	----------

855		Rodzina	3 959,00	0,00	3 959,00
	85595	Pozostała działalność	3 959,00	0,00	3 959,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 959,00	0,00	3 959,00
Razem:			196 650,70	47 229,25	243 879,95

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	484,70	37,35	522,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	484,70	37,35	522,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,90	37,35	223,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	0,00	298,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 696,00	45 224,00	141 920,00
	75495		Pozostała działalność	96 696,00	45 224,00	141 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	45 000,00	140 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00	187,00	1 603,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	37,00	317,00
801			Oświata i wychowanie	87 227,00	1 049,90	88 276,90
	80101		Szkoły podstawowe	38 550,00	0,00	38 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 600,00	0,00	28 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	0,00	9 950,00
	80104		Przedszkola	48 677,00	0,00	48 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 357,00	0,00	24 357,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,00	0,00	14 422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	0,00	3 898,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 049,90	1 049,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90
852		Pomoc społeczna	5 836,00	0,00	5 836,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	2 700,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	918,00	3 366,00
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	918,00	3 366,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	900,00	3 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	15,00	54,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	3,00	12,00
855		Rodzina	3 959,00	0,00	3 959,00
	85595	Pozostała działalność	3 959,00	0,00	3 959,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 844,00	0,00	3 844,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	0,00	93,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	0,00	22,00
		Razem:	196 650,70	47 229,25	243 879,95