

**ZARZĄDZENIE NR 40/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 23 czerwca 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) 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), 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)

**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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.928.690,63 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.912.190,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.016.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 83.777.452,45 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.715.051,63 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.192.068,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.719.288,63 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 6.548.846,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.974.849,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości – 15.062.400,82 zł, z tego:
      - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.039.800,82 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

3. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.761.346,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.260.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.493.957,00 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 3(7a).

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 7a 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.

7. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 93.916,33 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.928.690,63 zł, a plan wydatków wynosi 83.777.452,45 zł.

**II.** Wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja br. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85195 § 2010 o **kwotę 200,00 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.)

- 85503 § 2010 o **kwotę 1.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.poz.15.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 6 czerwca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 256,00 zł** na realizację zadania 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.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 6 czerwca 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 2023 poz. 103 z późn. zm.). Środki w **kwocie 12,33 zł** przyznano w rozdziale 75011 § 2100 w celu: „Zarządzania statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 ww. Ustawy”.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 6 czerwca 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w **kwocie 761,00 zł**,

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **13.654,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki:

- Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli) – 4.552,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 – 5.461,00 zł.

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 – 3.641,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o **kwotę 77.833,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007 z późn.zm.) – rez. cel. poz. 27.

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

- Urząd Miejski w rozdziale: 75011 (+) 12,33 zł, 75075 (±) 3.500,00 zł,

- MOPS w rozdziale: 75495 (+) 256,00 zł, 85195 (+) 200,00 zł, 85202 (+) 38.917,00 zł, 85214 (+) 38.916,00 zł, 85219 (±) 260,00 zł, 85230 (±) 77.833,00 zł, 85502 (±) 590,00 zł, 85503 (+) 1.200,00 zł, 85595 (+) 761,00 zł.
- Centrum Usług Wspólnych w rozdziale: 80104 (-) 8.000,00 zł, 80195 (+) 8.000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (±) 5.461,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale: 80104 (+) 3.641,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 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>333 907,37</b>    | <b>12,33</b>     | <b>333 919,70</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 331 907,37           | 12,33            | 331 919,70           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 472,37               | 12,33            | 484,70               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>106 640,00</b>    | <b>256,00</b>    | <b>106 896,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 96 440,00            | 256,00           | 96 696,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 96 440,00            | 256,00           | 96 696,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 651 367,00</b> | <b>13 654,00</b> | <b>19 665 021,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 73 573,00            | 13 654,00        | 87 227,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 73 573,00            | 13 654,00        | 87 227,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 200,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>1 400,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 200,00             | 200,00           | 1 400,00             |
|            |          | 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 | 1 200,00             | 200,00           | 1 400,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 185 971,00</b>  | <b>77 833,00</b> | <b>5 263 804,00</b>  |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 233 500,00           | 77 833,00        | 311 333,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 233 500,00           | 77 833,00        | 311 333,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 103 033,00</b>  | <b>1 961,00</b>  | <b>8 104 994,00</b>  |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 590,00             | 1 200,00         | 3 790,00             |
|            |          | 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 | 2 590,00             | 1 200,00         | 3 790,00             |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność   | 3 198,00             | 761,00           | 3 959,00             |

|               |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 198,00             | 761,00           | 3 959,00             |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>76 834 774,30</b> | <b>93 916,33</b> | <b>76 928 690,63</b> |

**Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 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>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 200,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>1 400,00</b>     |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 1 200,00            | 200,00          | 1 400,00            |
|               |                 | 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 | 1 200,00            | 200,00          | 1 400,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>8 044 155,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>8 045 355,00</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 2 590,00            | 1 200,00        | 3 790,00            |
|               |                 | 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 | 2 590,00            | 1 200,00        | 3 790,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>9 708 003,93</b> | <b>1 400,00</b> | <b>9 709 403,93</b> |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 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>6 045 135,19</b>  | <b>12,33</b>     | <b>6 045 147,52</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 396 072,37           | 12,33            | 396 084,70           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 173,57               | 12,33            | 185,90               |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 39 000,00            | 0,00             | 39 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 3 500,00         | 4 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            | -3 500,00        | 12 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>364 790,00</b>    | <b>256,00</b>    | <b>365 046,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 126 440,00           | 256,00           | 126 696,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 202,00             | 214,00           | 1 416,00             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 238,00               | 42,00            | 280,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 349 773,00</b> | <b>13 654,00</b> | <b>28 363 427,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 14 354 773,00        | 5 461,00         | 14 360 234,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 24 600,00            | 4 000,00         | 28 600,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 489,00             | 1 461,00         | 9 950,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 7 655 795,00         | 193,00           | 7 655 988,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 819 805,00         | 4 552,00         | 3 824 357,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 90 000,00            | -8 000,00        | 82 000,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 10 781,00            | 3 641,00         | 14 422,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 195 634,00           | 8 000,00         | 203 634,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00             | 8 000,00         | 10 400,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 210 016,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>1 210 216,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 1 200,00             | 200,00           | 1 400,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 874,00               | 200,00           | 1 074,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 856 238,00</b>  | <b>77 833,00</b> | <b>9 934 071,00</b>  |

|       |  |                        |            |           |            |
|-------|--|------------------------|------------|-----------|------------|
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 915 760,00 | 38 917,00 | 954 677,00 |
|-------|--|------------------------|------------|-----------|------------|

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 915 760,00   | 38 917,00  | 954 677,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 1 900 500,00 | 38 916,00  | 1 939 416,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 896 600,00 | 38 916,00  | 1 935 516,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 458 128,00 | 0,00       | 1 458 128,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00    | -260,00    | 39 740,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 260,00     | 10 260,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 389 167,00   | 0,00       | 389 167,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 288 500,00   | 47 833,00  | 336 333,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 100 667,00   | -47 833,00 | 52 834,00    |

**855**

**Rodzina**

**8 973 966,00**

**1 961,00**

**8 975 927,00**

|       |      |   |              |          |              |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 932 376,00 | 0,00     | 7 932 376,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | -90,00   | 210,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | -500,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 590,00   | 1 590,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 590,00     | 1 200,00 | 3 790,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 813,00       | 1 001,00 | 1 814,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141,00       | 174,00   | 315,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,00        | 25,00    | 45,00        |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 3 198,00     | 761,00   | 3 959,00     |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 3 103,00     | 741,00   | 3 844,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 77,00        | 16,00    | 93,00        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 18,00        | 4,00     | 22,00        |

**Razem:**

**83 683 536,12**

**93 916,33**

**83 777 452,45**

**Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023 roku**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 200,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>1 400,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 200,00            | 200,00          | 1 400,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 874,00              | 200,00          | 1 074,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 044 155,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>8 045 355,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 888 876,00        | 0,00            | 7 888 876,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | -90,00          | 210,00              |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00              | -500,00         | 0,00                |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 590,00          | 1 590,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 590,00            | 1 200,00        | 3 790,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 813,00              | 1 001,00        | 1 814,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141,00              | 174,00          | 315,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,00               | 25,00           | 45,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>9 708 003,93</b> | <b>1 400,00</b> | <b>9 709 403,93</b> |



**Załącznik Nr 3(7a) do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023**

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

I. Podmiotowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 358 605,00</b> | <b>4 552,00</b> | <b>4 363 157,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 3 819 805,00        | 4 552,00        | 3 824 357,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 819 805,00        | 4 552,00        | 3 824 357,00        |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 538 800,00          | 0,00            | 538 800,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 538 800,00          | 0,00            | 538 800,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>130 800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>130 800,00</b>   |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 130 800,00          | 0,00            | 130 800,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 130 800,00          | 0,00            | 130 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 489 405,00</b> | <b>4 552,00</b> | <b>4 493 957,00</b> |

II. Celowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>  |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>132 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132 000,00</b> |

## Załącznik Nr 4(15) do Zarządzenia Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023

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>472,37</b>    | <b>12,33</b>     | <b>484,70</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 472,37           | 12,33            | 484,70           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 472,37           | 12,33            | 484,70           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>96 440,00</b> | <b>256,00</b>    | <b>96 696,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 96 440,00        | 256,00           | 96 696,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 96 440,00        | 256,00           | 96 696,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>73 573,00</b> | <b>13 654,00</b> | <b>87 227,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 73 573,00        | 13 654,00        | 87 227,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 73 573,00        | 13 654,00        | 87 227,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 836,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 836,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 448,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 448,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 2 448,00         | 0,00             | 2 448,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 448,00         | 0,00             | 2 448,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 198,00</b>  | <b>761,00</b>    | <b>3 959,00</b>  |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność  | 3 198,00         | 761,00           | 3 959,00         |

|               |  |      |  |                   |                  |                   |
|---------------|--|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|               |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 198,00          | 761,00           | 3 959,00          |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | <b>181 967,37</b> | <b>14 683,33</b> | <b>196 650,70</b> |

## II. Wydatki

| III. Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>472,37</b>    | <b>12,33</b>     | <b>484,70</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 472,37           | 12,33            | 484,70           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 173,57           | 12,33            | 185,90           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 298,80           | 0,00             | 298,80           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>96 440,00</b> | <b>256,00</b>    | <b>96 696,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 96 440,00        | 256,00           | 96 696,00        |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 95 000,00        | 0,00             | 95 000,00        |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 202,00         | 214,00           | 1 416,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 238,00           | 42,00            | 280,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>73 573,00</b> | <b>13 654,00</b> | <b>87 227,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 33 089,00        | 5 461,00         | 38 550,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 24 600,00        | 4 000,00         | 28 600,00        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 489,00         | 1 461,00         | 9 950,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 40 484,00        | 8 193,00         | 48 677,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 19 805,00        | 4 552,00         | 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                            | 10 781,00        | 3 641,00         | 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         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 836,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 836,00</b>  |

|       |      |   |          |      |          |
|-------|------|---|----------|------|----------|
| 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 448,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 448,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 2 448,00          | 0,00             | 2 448,00          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 39,00             | 0,00             | 39,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,00              | 0,00             | 9,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 198,00</b>   | <b>761,00</b>    | <b>3 959,00</b>   |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 3 198,00          | 761,00           | 3 959,00          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 3 103,00          | 741,00           | 3 844,00          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 77,00             | 16,00            | 93,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00             | 4,00             | 22,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>181 967,37</b> | <b>14 683,33</b> | <b>196 650,70</b> |