

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 82.877.335,16 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.588.759,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.888.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 86.345.547,98 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.582.071,16 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.094.941,33 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.101.375,19 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.573.703,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.532.051,64 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 15.763.476,82 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.740.876,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 929.376,82 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.801.203,00 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. – 4.503.814,00 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 – 227.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3(7a).

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19.416,68 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.877.335,16 zł, a plan wydatków wynosi 86.345.547,98 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 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 przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c sierpień – koszty obsługi zadania. Środki zostały ujęte w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **160,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września br. Nr WFB.I.3120.3.71.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 w kwocie **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 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 **12.971,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie:

- Urząd Miejski (+) 5.504,00 zł (dotacja dla prywatnego przedszkola),

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (+) 2.360,00 zł,

- Przedszkola Miejskiego Nr 3 (-) 12.971,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 (+) 18.078,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :

- 80153 § 2010 o kwotę **3.063,68 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 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- 85513 § 2010 o kwotę **2.816,00 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.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski: 75011 (±) 455,00 zł, 80113 (±) 300,00 zł, 90002 (±) 300,00 zł – przesunięcia dot. ZFŚS,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 75495 (+) 160,00 zł, 85219 (+) 406,00 zł, 85228 (±) 59.000,00 zł, 85513 (+) 2.816,00 zł,

Centrum usług Wspólnych: 75085 (±) 3.000,00 zł, 80153 (+) 30,32 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2: 80153 (+) 2.471,05 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (+) 27.678,00 zł, 80148 (-) 9.600,00 zł, 80153 (+) 744,46 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5: 80153 (-) 182,15 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 3: 80104 (-) 12.971,00 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (+) 2.360,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 440,00	160,00	167 600,00
	75495		Pozostała działalność	157 240,00	160,00	157 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 240,00	160,00	157 400,00
758			Różne rozliczenia	23 641 484,00	12 971,00	23 654 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 258,00	12 971,00	126 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 258,00	12 971,00	126 229,00
801			Oświata i wychowanie	2 455 035,05	3 063,68	2 458 098,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 352,05	3 063,68	148 415,73
		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	144 302,15	3 063,68	147 365,83
852			Pomoc społeczna	5 317 069,00	406,00	5 317 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 870,00	406,00	248 276,00
		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	17 170,00	406,00	17 576,00
855			Rodzina	8 924 760,00	2 816,00	8 927 576,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 178,00	2 816,00	225 994,00
		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	223 178,00	2 816,00	225 994,00
Razem:				82 857 918,48	19 416,68	82 877 335,16

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 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	144 302,15	3 063,68	147 365,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 302,15	3 063,68	147 365,83
		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	144 302,15	3 063,68	147 365,83
852			Pomoc społeczna	1 324 670,00	406,00	1 325 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 170,00	406,00	17 576,00
		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	17 170,00	406,00	17 576,00
855			Rodzina	8 863 332,00	2 816,00	8 866 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 178,00	2 816,00	225 994,00
		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	223 178,00	2 816,00	225 994,00
Razem:				10 717 155,08	6 285,68	10 723 440,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 099 503,79	0,00	6 099 503,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 879,97	0,00	429 879,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-455,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	455,00	7 155,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 538,00	0,00	786 538,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 395,00	-3 000,00	30 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 590,00	160,00	441 750,00
	75495		Pozostała działalność	187 240,00	160,00	187 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	133,00	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	27,00	398,00
801			Oświata i wychowanie	28 768 840,05	16 034,68	28 784 874,73
	80101		Szkoły podstawowe	14 539 509,00	27 678,00	14 567 187,00
		4260	Zakup energii	556 398,00	9 600,00	565 998,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 713,82	15 478,00	51 191,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 076,55	2 000,00	14 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,63	600,00	2 889,63
	80104		Przedszkola	7 773 806,00	-5 107,00	7 768 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 828 710,00	5 504,00	3 834 214,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 846,85	-12 971,00	19 875,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,03	1 860,00	3 216,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,12	500,00	765,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 680,00	0,00	323 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-300,00	80 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	300,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 389,00	-9 600,00	1 206 789,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	-9 600,00	10 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 352,05	3 063,68	148 415,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,72	30,32	1 459,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 873,43	3 033,36	145 906,79
852		Pomoc społeczna	10 064 322,00	406,00	10 064 728,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 586 180,00	406,00	1 586 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 917,00	400,00	17 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 253,00	6,00	65 259,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 592 475,00	0,00	2 592 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947 838,00	-59 000,00	888 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00	59 000,00	510 417,00
855		Rodzina	10 225 987,00	2 816,00	10 228 803,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 679 864,00	0,00	8 679 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 279 701,00	66,00	7 279 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	-66,00	13 173,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 178,00	2 816,00	225 994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 178,00	2 816,00	225 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 764,00	0,00	7 109 764,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 742,00	0,00	2 342 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	300,00	3 650,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00
		Razem:	86 326 131,30	19 416,68	86 345 547,98

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 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	144 302,15	3 063,68	147 365,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 302,15	3 063,68	147 365,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,72	30,32	1 459,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 873,43	3 033,36	145 906,79
852			Pomoc społeczna	1 324 670,00	406,00	1 325 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 170,00	406,00	17 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 917,00	400,00	17 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	6,00	259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849 607,00	-59 000,00	790 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 417,00	59 000,00	510 417,00
855			Rodzina	8 863 332,00	2 816,00	8 866 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 364,00	0,00	8 636 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 279 701,00	66,00	7 279 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	-66,00	8 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 178,00	2 816,00	225 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 178,00	2 816,00	225 994,00
Razem:				10 717 155,08	6 285,68	10 723 440,76

Załącznik Nr 3(7a) do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 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
801			Oświata i wychowanie	4 367 510,00	5 504,00	4 373 014,00
	80104		Przedszkola	3 828 710,00	5 504,00	3 834 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 828 710,00	5 504,00	3 834 214,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	0,00	130 800,00
	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
Razem:				4 498 310,00	5 504,00	4 503 814,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	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
Razem:				132 000,00	0,00	132 000,00

Załącznik Nr 4(15) do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 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	979,97	0,00	979,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	979,97	0,00	979,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,97	0,00	979,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 240,00	160,00	157 400,00
	75495		Pozostała działalność	157 240,00	160,00	157 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 240,00	160,00	157 400,00
758			Różne rozliczenia	113 258,00	12 971,00	126 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 258,00	12 971,00	126 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 258,00	12 971,00	126 229,00
801			Oświata i wychowanie	1 049,90	0,00	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852			Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	0,00	3 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	0,00	7 038,00
	85395		Pozostała działalność	7 038,00	0,00	7 038,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 038,00	0,00	7 038,00
--	------	--	----------	------	----------

855		Rodzina	5 748,00	0,00	5 748,00
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	0,00	5 748,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 748,00	0,00	5 748,00
Razem:			293 849,87	13 131,00	306 980,87

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	979,97	0,00	979,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	979,97	0,00	979,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,72	0,00	419,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,25	0,00	560,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 240,00	160,00	157 400,00
	75495		Pozostała działalność	157 240,00	160,00	157 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	0,00	155 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	133,00	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	27,00	398,00
801			Oświata i wychowanie	114 307,90	12 971,00	127 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	50 080,00	18 078,00	68 158,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 713,82	15 478,00	51 191,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 076,55	2 000,00	14 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,63	600,00	2 889,63
	80104		Przedszkola	63 178,00	-5 107,00	58 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 710,00	5 504,00	34 214,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 846,85	-12 971,00	19 875,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,03	1 860,00	3 216,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,12	500,00	765,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852		Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	0,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	0,00	2 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	0,00	7 038,00
	85395	Pozostała działalność	7 038,00	0,00	7 038,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	0,00	6 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	0,00	114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
855		Rodzina	5 748,00	0,00	5 748,00
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	0,00	5 748,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 580,00	0,00	5 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	0,00	135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	0,00	33,00
		Razem:	293 849,87	13 131,00	306 980,87