

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 18 października 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) 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, z 2024r. poz. 858, 1089), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 maja 2024r.,
- Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024r.,
- Uchwałą Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2024r.,
- Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 października 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 88.153.730,08 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.240.960,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.912.770,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 94.253.825,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 85.012.030,08 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.481.226,10 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.485.244,74 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 8.087.741,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.587.418,24 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9.241.795,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.221.795,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.528.539,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.109.603,42 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 88.153.730,08 zł, a plan wydatków wynosi 94.253.825,08 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 br. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 01095 § 2010 o **kwotę 6.038,84 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024r. – rez.cel.poz.69.

- 85215 § 2010 o **kwotę 788.980,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez.cel.poz.10.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2024 br. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 85216 § 2030 o **kwotę 5.776,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 85502 § 2010 o **kwotę 1.230.057,00 zł**,

- 85513 § 2010 o **kwotę 66.194,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2024 br. Nr WFB.I.3120.3.887.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 80153 § 2010 o **kwotę 4.381,58 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 – rez. cel. poz.26,

- 85415 § 2040 o **kwotę 7.476,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez.cel.poz.26.

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.803.10.2024 z dnia 16 października br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75113 § 2010 w **kwocie 700,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski: 71035(±)3.500,00 zł, 75416(±)3.400,00 zł, 80113(+)3.650,00 zł, 80195(-)3.650,00 zł.

- Centrum Usług Wspólnych: 75085(±)200,00 zł, 80153(+)43,38 zł, 85415(+)7.476,00 zł.

- MOSIR: 92604 (±) 22.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2: 80153(+)3.998,13 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101(±)2.000,00 zł, 80153(-)260,86 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101(±)4.000,00 zł, 80150(±)400,00 zł, 80153(+)600,93 zł,
- MOPS: 85215(+)766.000,00 zł, 85216(+)5.776,00 zł, 85295(±)2.500,00 zł, 85502(+)1.230.057,00 zł,
85513(+)66.194,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 839,50	6 038,84	15 878,34
	01095		Pozostała działalność	9 839,50	6 038,84	15 878,34
		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	9 416,50	6 038,84	15 455,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 926,00	700,00	385 626,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 610,00	700,00	83 310,00
		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	82 610,00	700,00	83 310,00
801			Oświata i wychowanie	5 090 207,40	4 381,58	5 094 588,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	4 381,58	164 218,98
		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	159 837,40	4 381,58	164 218,98
852			Pomoc społeczna	5 587 970,36	794 756,00	6 382 726,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	788 980,00	788 980,00
		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	0,00	788 980,00	788 980,00
	85216		Zasiłki stałe	1 469 157,00	5 776,00	1 474 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 157,00	5 776,00	1 451 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 144,00	7 476,00	159 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 144,00	7 476,00	159 620,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 044,00	7 476,00	21 520,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

855		Rodzina	10 966 398,90	1 296 251,00	12 262 649,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 629 921,00	1 230 057,00	11 859 978,00
		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	10 564 793,00	1 230 057,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 866,00	66 194,00	387 060,00
		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	320 866,00	66 194,00
Razem:			86 044 126,66	2 109 603,42	88 153 730,08

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 416,50	6 038,84	15 455,34
	01095		Pozostała działalność	9 416,50	6 038,84	15 455,34
		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	9 416,50	6 038,84	15 455,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 926,00	700,00	385 626,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 610,00	700,00	83 310,00
		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	82 610,00	700,00	83 310,00
801			Oświata i wychowanie	159 837,40	4 381,58	164 218,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	4 381,58	164 218,98
		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	159 837,40	4 381,58	164 218,98
852			Pomoc społeczna	1 295 462,36	788 980,00	2 084 442,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	788 980,00	788 980,00
		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	0,00	788 980,00	788 980,00
855			Rodzina	10 893 225,00	1 296 251,00	12 189 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 571 488,00	1 230 057,00	11 801 545,00
		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	10 564 793,00	1 230 057,00	11 794 850,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 866,00	66 194,00	387 060,00
		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	320 866,00	66 194,00	387 060,00
Razem:				13 109 224,26	2 096 351,42	15 205 575,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 166,50	6 038,84	17 205,34
	01095		Pozostała działalność	9 666,50	6 038,84	15 705,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,63	118,40	303,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 481,87	5 920,44	15 402,31
710			Działalność usługowa	296 020,00	0,00	296 020,00
	71035		Cmentarze	213 020,00	0,00	213 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	7 868 508,50	0,00	7 868 508,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 266,00	0,00	1 063 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-200,00	46 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 926,00	700,00	385 626,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 610,00	700,00	83 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 410,00	520,00	16 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	88,00	2 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	12,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,00	80,00	7 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 370,00	0,00	391 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	214 850,00	0,00	214 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-3 400,00	146 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 400,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 984 587,40	4 381,58	38 988 968,98
	80101		Szkoły podstawowe	20 690 868,00	0,00	20 690 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	677 998,00	-6 000,00	671 998,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 950,00	3 650,00	613 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	500,00	87 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	3 150,00	8 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 630,00	0,00	3 128 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	400,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 524,00	-400,00	2 312 124,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	4 381,58	164 218,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,53	43,38	1 625,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 254,87	4 338,20	162 593,07
	80195		Pozostała działalność	66 526,00	-3 650,00	62 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 826,00	-3 650,00	37 176,00
852			Pomoc społeczna	11 731 824,36	794 756,00	12 526 580,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	788 980,00	1 303 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	766 000,00	1 281 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 289,00	20 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,00	2 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00
	85216		Zasiłki stałe	1 469 157,00	5 776,00	1 474 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 157,00	5 776,00	1 451 933,00
	85295		Pozostała działalność	864 298,36	0,00	864 298,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-2 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	2 500,00	40 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 903,00	7 476,00	560 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 144,00	7 476,00	207 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 044,00	7 476,00	21 520,00
855			Rodzina	12 520 516,90	1 296 251,00	13 816 767,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 613 488,00	1 230 057,00	11 843 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 199 026,00	986 008,00	10 185 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 224,00	33 397,00	239 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 890,11	211 538,00	1 324 428,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	-886,00	3 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 866,00	66 194,00	387 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 866,00	66 194,00	387 060,00

926		Kultura fizyczna	3 227 347,00	0,00	3 227 347,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 904 347,00	0,00	2 904 347,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	926 196,00	-22 000,00	904 196,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 650,00	20 000,00	100 650,00
		Razem:	92 144 221,66	2 109 603,42	94 253 825,08

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 416,50	6 038,84	15 455,34
	01095		Pozostała działalność	9 416,50	6 038,84	15 455,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,63	118,40	303,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 231,87	5 920,44	15 152,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 926,00	700,00	385 626,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 610,00	700,00	83 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 410,00	520,00	16 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	88,00	2 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	12,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,00	80,00	7 063,00
801			Oświata i wychowanie	159 837,40	4 381,58	164 218,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	4 381,58	164 218,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,53	43,38	1 625,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 254,87	4 338,20	162 593,07
852			Pomoc społeczna	1 295 462,36	788 980,00	2 084 442,36
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	788 980,00	788 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	766 000,00	766 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 289,00	20 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,00	2 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00
855			Rodzina	10 893 225,00	1 296 251,00	12 189 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 571 488,00	1 230 057,00	11 801 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 199 026,00	986 008,00	10 185 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 224,00	33 397,00	239 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 890,11	211 538,00	1 324 428,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	-886,00	3 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 866,00	66 194,00	387 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 866,00	66 194,00	387 060,00
Razem:				13 109 224,26	2 096 351,42	15 205 575,68