

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 13 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 91.987.459,82 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.041.432,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.946.027,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 95.455.672,64 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.034.744,10 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.119.936,28 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.121.348,48 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.608.697,70 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.904.761,64 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.420.928,54 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 – 8.680.051,72 zł.

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

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

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr 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 15 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 października 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 190.825,29 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.987.459,82 zł, a plan wydatków wynosi 95.455.672,64 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października br. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 w **kwocie 350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.429.2023 z dnia 9 października 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 wrzesień. Środki zostały ujęte w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 15.000,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :

- 85219 § 2010 o **kwotę 47.636,00 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,

- 85502 § 2010 o **kwotę 1.059,00 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 na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.219.2023 z dnia 11 października 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Środki zostały ujęte w rozdziale 85395 § 2100 w **kwocie 918,00 zł**.

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.8.2023 z dnia 5 października br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 w **kwocie 54.600,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.96.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :

- 01095 § 2010 o **kwotę 9.780,29 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 2023 roku – rez.cel.poz.72.

- 85415 § 2030 o **kwotę 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.223.2023 z dnia 13 października 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 rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Środki zostały ujęte w rozdziale 85595 § 2100 w kwocie **1.482,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski: 75022 (+) 5.000,00 zł, 75023 (-) 5.000,00 zł, 75095 (±) 5.000,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 75495 (+) 15.000,00 zł, 85219 (+) 47.636,00 zł, 85395 (+) 918,00 zł, 85502 (+) 1.059,00 zł, 85503 (+) 350,00 zł, 85595 (+) 1.482,00 zł,

Centrum usług Wspólnych: 85415 (+) 60.000,00 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 92604 (±) 1.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 899,93	9 780,29	19 680,22
	01095		Pozostała działalność	9 899,93	9 780,29	19 680,22
		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	9 549,93	9 780,29	19 330,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	54 600,00	96 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 844,00	54 600,00	86 444,00
		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	31 844,00	54 600,00	86 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00	15 000,00	182 600,00
	75495		Pozostała działalność	157 400,00	15 000,00	172 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 400,00	15 000,00	172 400,00
852			Pomoc społeczna	5 317 475,00	47 636,00	5 365 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 276,00	47 636,00	295 912,00
		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	17 576,00	47 636,00	65 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 197,53	918,00	335 115,53
	85395		Pozostała działalność	334 197,53	918,00	335 115,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 038,00	918,00	7 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 275,00	60 000,00	192 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 275,00	60 000,00	192 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	60 000,00	168 000,00
855			Rodzina	8 927 576,00	2 891,00	8 930 467,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 744,00	1 059,00	8 690 803,00
	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	8 593 884,00	1 059,00	8 594 943,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	350,00	4 140,00
	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	3 790,00	350,00	4 140,00
85595		Pozostała działalność	5 748,00	1 482,00	7 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 748,00	1 482,00	7 230,00
Razem:			91 796 634,53	190 825,29	91 987 459,82

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 549,93	9 780,29	19 330,22
	01095		Pozostała działalność	9 549,93	9 780,29	19 330,22
		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	9 549,93	9 780,29	19 330,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	54 600,00	96 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 844,00	54 600,00	86 444,00
		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	31 844,00	54 600,00	86 444,00
852			Pomoc społeczna	1 325 076,00	47 636,00	1 372 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	47 636,00	65 212,00
		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	17 576,00	47 636,00	65 212,00
855			Rodzina	8 866 148,00	1 409,00	8 867 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 364,00	1 059,00	8 637 423,00
		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	8 593 884,00	1 059,00	8 594 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	350,00	4 140,00
		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	3 790,00	350,00	4 140,00
Razem:				10 723 440,76	113 425,29	10 836 866,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 599,93	9 780,29	20 380,22
	01095		Pozostała działalność	9 799,93	9 780,29	19 580,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,25	191,77	379,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 612,68	9 588,52	19 201,20
750			Administracja publiczna	6 099 503,79	0,00	6 099 503,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00	5 000,00	266 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 825,82	-5 000,00	4 401 825,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-5 000,00	83 500,00
	75095		Pozostała działalność	175 360,00	0,00	175 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 860,00	-5 000,00	143 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	54 600,00	96 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 844,00	54 600,00	86 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 750,00	15 000,00	456 750,00
	75495		Pozostała działalność	187 400,00	15 000,00	202 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	15 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	10 064 728,00	47 636,00	10 112 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 586 586,00	47 636,00	1 634 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 317,00	46 932,00	64 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 259,00	704,00	65 963,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 197,53	918,00	335 115,53
	85395		Pozostała działalność	334 197,53	918,00	335 115,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	900,00	7 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	15,00	129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	3,00	27,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 075,00	60 000,00	396 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 275,00	60 000,00	240 275,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 000,00	60 000,00	216 000,00
855			Rodzina	10 228 803,00	2 891,00	10 231 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 679 864,00	1 059,00	8 680 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 279 767,00	1 059,00	7 280 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	350,00	4 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	293,00	2 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	51,00	367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	6,00	51,00
	85595		Pozostała działalność	5 748,00	1 482,00	7 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 580,00	1 439,00	7 019,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	36,00	171,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	7,00	40,00
926			Kultura fizyczna	8 045 052,00	0,00	8 045 052,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 292 052,00	0,00	2 292 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	-1 500,00	151 500,00
			Razem:	95 264 847,35	190 825,29	95 455 672,64

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 549,93	9 780,29	19 330,22
	01095		Pozostała działalność	9 549,93	9 780,29	19 330,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,25	191,77	379,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 362,68	9 588,52	18 951,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 701,00	54 600,00	96 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 844,00	54 600,00	86 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00
852			Pomoc społeczna	1 325 076,00	47 636,00	1 372 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	47 636,00	65 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 317,00	46 932,00	64 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	704,00	963,00
855			Rodzina	8 866 148,00	1 409,00	8 867 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 364,00	1 059,00	8 637 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 279 767,00	1 059,00	7 280 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	350,00	4 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	293,00	2 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	51,00	367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	6,00	51,00
Razem:				10 723 440,76	113 425,29	10 836 866,05

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 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	157 400,00	15 000,00	172 400,00
	75495		Pozostała działalność	157 400,00	15 000,00	172 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 400,00	15 000,00	172 400,00
758			Różne rozliczenia	126 229,00	0,00	126 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 229,00	0,00	126 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 229,00	0,00	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	918,00	7 956,00
	85395		Pozostała działalność	7 038,00	918,00	7 956,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 038,00	918,00	7 956,00
--	------	--	----------	--------	----------

855		Rodzina	5 748,00	1 482,00	7 230,00
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	1 482,00	7 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 748,00	1 482,00	7 230,00
Razem:			306 980,87	17 400,00	324 380,87

II. Wydatki

III. 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	157 400,00	15 000,00	172 400,00
	75495		Pozostała działalność	157 400,00	15 000,00	172 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	0,00	398,00
801			Oświata i wychowanie	127 278,90	0,00	127 278,90
	80101		Szkoły podstawowe	68 158,00	0,00	68 158,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 191,82	0,00	51 191,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 076,55	0,00	14 076,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,63	0,00	2 889,63
	80104		Przedszkola	58 071,00	0,00	58 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 214,00	0,00	34 214,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,85	0,00	19 875,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,03	0,00	3 216,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,12	0,00	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	918,00	7 956,00
	85395	Pozostała działalność	7 038,00	918,00	7 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	900,00	7 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	15,00	129,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	3,00	27,00
855		Rodzina	5 748,00	1 482,00	7 230,00
	85595	Pozostała działalność	5 748,00	1 482,00	7 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 580,00	1 439,00	7 019,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	36,00	171,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	7,00	40,00
		Razem:	306 980,87	17 400,00	324 380,87