

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 21 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2023r.,
- Uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023r.,
- Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 grudnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 92.986.664,43 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.190.012,71 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.796.651,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 97.053.982,25 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.454.053,71 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.704.213,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.412.471,09 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.393.683,70 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.663.685,64 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.599.928,54 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.919.876,82 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 jest 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 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 grudnia 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 170.974,63 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.986.664,43 zł, a plan wydatków wynosi 97.053.982,25 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.140.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2010 w **kwocie 169.634,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń 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” – rez.cel.poz.16. zgodnie z art. 170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.136.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 w **kwocie 1.018,00 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.).

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 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 świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 192,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.300.2023 z dnia 22 grudnia 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.) w tym:

- nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 39,23 zł**,
- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 12,94 zł**,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 78,46 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski: 75011 (±) 2.900,00 zł, 90095 (±) 16.000,00 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 92604 (±) 2,00 zł.
- Centrum Usług Wspólnych: 80104 (+) 1.000,00 zł, 80106 (+) 1.065,00 zł, 80113 (-) 2.065,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (±) 400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2: 80101 (+) 3.848,00 zł, 80150 (-) 3.848,00 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 75495 (+) 192,00 zł, 85195 (+) 1.018,00 zł, 85214 (+) 21.000,00 zł, 85219 (-) 21.000,00 zł, 85228 (+) 13.192,00 zł, 85295 (-) 13.192,00 zł, 85395 (±) 6,00 zł, 85502 (+) 169.634,00 zł 85504 (+) 5.633,00 zł, 85508 (-) 5.633,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 237,95	130,63	350 368,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 137,95	130,63	348 268,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815,95	130,63	1 946,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 892,00	192,00	200 084,00
	75495		Pozostała działalność	192 592,00	192,00	192 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 592,00	192,00	192 784,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 018,00	4 018,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 018,00	4 018,00
		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	3 000,00	1 018,00	4 018,00
855			Rodzina	10 444 274,00	169 634,00	10 613 908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 153 055,00	169 634,00	10 322 689,00
		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	10 056 064,00	169 634,00	10 225 698,00
Razem:				92 815 689,80	170 974,63	92 986 664,43

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 018,00	4 018,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 018,00	4 018,00
		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	3 000,00	1 018,00	4 018,00
855			Rodzina	10 380 535,00	169 634,00	10 550 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 675,00	169 634,00	10 269 309,00
		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	10 056 064,00	169 634,00	10 225 698,00
Razem:				12 556 394,05	170 652,00	12 727 046,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 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	6 169 109,77	130,63	6 169 240,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 602,95	130,63	455 733,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 371,00	-2 900,00	311 471,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	2 900,00	16 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,51	52,17	769,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,44	78,46	1 176,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 942,00	192,00	482 134,00
	75495		Pozostała działalność	222 592,00	192,00	222 784,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	239,00	247,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	-37,00	2 126,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	-10,00	411,00
801			Oświata i wychowanie	29 249 351,38	0,00	29 249 351,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 565 678,22	3 848,00	14 569 526,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 816,00	3 848,00	149 664,00
	80104		Przedszkola	8 532 760,60	1 000,00	8 533 760,60
		4260	Zakup energii	282 524,00	-400,00	282 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	400,00	959,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	1 065,00	8 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 065,00	8 265,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 680,00	-2 065,00	281 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-2 065,00	48 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 996 676,45	-3 848,00	1 992 828,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 848,00	1 152,00

851			Ochrona zdrowia	1 267 194,00	1 018,00	1 268 212,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 018,00	4 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	775,00	3 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	9,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	234,00	904,00
852			Pomoc społeczna	10 652 683,00	0,00	10 652 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 051 592,00	21 000,00	2 072 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 992,00	21 000,00	2 065 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 862 713,00	-21 000,00	1 841 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 679,00	-19 281,00	1 114 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 656,00	-1 654,00	192 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 261,00	-65,00	23 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 446,00	-3 249,00	103 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 080,00	3 249,00	97 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 795 162,00	13 192,00	2 808 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,00	6,00	3 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 573,00	17 253,00	930 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00	33,00	9 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942 499,00	-4 100,00	938 399,00
	85295		Pozostała działalność	422 423,00	-13 192,00	409 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 301,00	-13 192,00	205 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 053,53	0,00	337 053,53
	85395		Pozostała działalność	337 053,53	0,00	337 053,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	6,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	-6,00	139,00
855			Rodzina	11 742 040,00	169 634,00	11 911 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 143 175,00	169 634,00	10 312 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 694,00	206 663,00	8 976 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 143,00	-27 246,00	214 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 399,00	-330,00	1 033 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	-1 932,00	3 558,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 091,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 588,00	8 412,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 429,00	859,00	12 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-192,00	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-199,00	301,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 486,00	5 633,00	102 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 107,00	4 790,00	79 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 044,00	709,00	13 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	134,00	1 637,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 211 160,00	-5 633,00	1 205 527,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211 160,00	-5 633,00	1 205 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 114,00	0,00	7 097 114,00
	90095	Pozostała działalność	1 486 576,00	0,00	1 486 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	8 330 052,00	0,00	8 330 052,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 657 052,00	0,00	2 657 052,00
	4260	Zakup energii	935 962,00	-2,00	935 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 750,00	2,00	59 752,00
		Razem:	96 883 007,62	170 974,63	97 053 982,25

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 018,00	4 018,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 018,00	4 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	775,00	3 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	9,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	234,00	904,00
855			Rodzina	10 380 535,00	169 634,00	10 550 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 675,00	169 634,00	10 269 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 769 694,00	206 663,00	8 976 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 143,00	-27 246,00	214 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 399,00	-330,00	1 033 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	-1 932,00	3 558,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 091,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 588,00	3 412,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	859,00	7 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-192,00	1 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-199,00	301,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
Razem:				12 556 394,05	170 652,00	12 727 046,05

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 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	1 815,95	130,63	1 946,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 815,95	130,63	1 946,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815,95	130,63	1 946,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 592,00	192,00	192 784,00
	75495		Pozostała działalność	192 592,00	192,00	192 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 592,00	192,00	192 784,00
758			Różne rozliczenia	155 165,00	0,00	155 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 165,00	0,00	155 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 165,00	0,00	155 165,00
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	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	0,00	8 874,00
--	------	--	----------	------	----------

855		Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595	Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	7 230,00
Razem:			375 262,85	322,63	375 585,48

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 815,95	130,63	1 946,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 815,95	130,63	1 946,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,51	52,17	769,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,44	78,46	1 176,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 592,00	192,00	192 784,00
	75495		Pozostała działalność	192 592,00	192,00	192 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 000,00	0,00	190 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	239,00	247,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	-37,00	2 126,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	-10,00	411,00
801			Oświata i wychowanie	156 214,90	0,00	156 214,90
	80101		Szkoły podstawowe	87 047,00	0,00	87 047,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 331,82	0,00	66 331,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 376,55	0,00	17 376,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,63	0,00	3 338,63
	80104		Przedszkola	68 118,00	0,00	68 118,00

	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	29 922,85	0,00	29 922,85
	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	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00	8 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	6,00	8,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	-6,00	139,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
855			Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	0,00	7 019,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	0,00	142,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
Razem:			375 262,85	322,63	375 585,48