

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 października 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768), 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 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 20 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022r.,
- Uchwałą Nr XL/299/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 91.499.767,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75.182.936,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.316.830,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 103.102.180,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.177.779,38 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.295.482,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.650.098,71 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.833.258,89 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 527.660,49 zł,

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

- wydatki majątkowe w wysokości – 26.364.400,83 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.924.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.675.384,83 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.313.344,63 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.499.767,37 zł, a plan wydatków wynosi 103.102.180,21 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 28 września br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 100,00 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 2021r., poz. 1285 ze zm.).
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 30 września br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 17.164,00 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.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 6 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 w **kwocie 4.590,00 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2100 w **kwocie 3.753,00 zł**.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85416 § 2030 o **kwotę 1.156,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 878.453,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 85503 § 2010 o **kwotę 230,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - 85513 § 2010 o **kwotę 44.408,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie 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.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdziałach:
 - 01095 § 2010 o **kwotę 3.046,70 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 w II terminie płatniczym 2022r. – rez.cel.poz.7.

- 80153 § 2010 o **kwotę 3.486,79 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 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,
- 85295 § 2010 o **kwotę 231.840,90 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1, z późn.zm.),
- 85415 § 2040 o **kwotę 5.690,00 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 2020-2022 – rez.cel.poz.26.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego w rozdziale 754395 § 2100 w **kwocie 1.056,00 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą:
 - 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 146,29 zł**,
 - wykonania 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 325,95 zł**.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 1.374,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz.44 ustawy budżetowej na 2022 rok.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 14.054,00 zł** w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 120,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art.36 ust.1a tej ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.15.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 28 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 250,00 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 2021r. poz.1285 ze zm.)

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę **107.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.

Ponadto w ww. decyzji **zmniejszono** plan dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **5.500,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach: 75023 ($\pm$) 26.000,00 zł, 75412 ($\pm$) 2.480,00 zł,
- MOPS w rozdziałach: 85202 (+) 164.300,00 zł, 85215 (+) 17.000,00 zł, 85219 (-) 11.900,00 zł, 85228 (-) 196.408,00 zł, 85230 (+) 26.900,00 zł, 85295 (-) 108,00 zł, 85395 ($\pm$) 26.814,90 zł,
- MOSIR w rozdziałach: 92604 ($\pm$) 60.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 865,23	3 046,70	11 911,93
	01095		Pozostała działalność	8 865,23	3 046,70	11 911,93
		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	8 815,23	3 046,70	11 861,93
750			Administracja publiczna	737 741,72	15 900,24	753 641,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 251,72	15 900,24	325 151,96
		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	300 600,00	15 428,00	316 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 641,72	472,24	9 113,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 504,00	1 056,00	788 560,00
	75495		Pozostała działalność	777 304,00	1 056,00	778 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 304,00	1 056,00	778 360,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 016,11	3 486,79	3 824 502,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 483,11	3 486,79	98 969,90
		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	95 483,11	3 486,79	98 969,90
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	350,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	350,00	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	350,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	6 407 826,88	335 096,90	6 742 923,78

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 800,00	-5 500,00	116 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 800,00	-5 500,00	116 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 224 313,00	1 156,00	1 225 469,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 313,00	1 156,00	1 211 469,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 949,00	107 600,00	350 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	107 600,00	345 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 279 582,86	231 840,90	1 511 423,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 582,86	231 840,90	1 511 423,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 656,50	4 590,00	520 246,50
	85395		Pozostała działalność	515 656,50	4 590,00	520 246,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 894,00	4 590,00	65 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 860,00	5 690,00	237 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 860,00	5 690,00	237 550,00
		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	11 860,00	5 690,00	17 550,00
855			Rodzina	13 871 727,00	944 128,00	14 815 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 898 143,00	882 206,00	8 780 349,00
		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	7 812 354,00	878 453,00	8 690 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 689,00	3 753,00	36 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	350,00	870,00

	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	520,00	350,00	870,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 272,00	61 572,00	206 844,00
	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	145 272,00	61 572,00	206 844,00

Razem:			90 186 422,74	1 313 344,63	91 499 767,37
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 815,23	3 046,70	11 861,93
	01095		Pozostała działalność	8 815,23	3 046,70	11 861,93
		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	8 815,23	3 046,70	11 861,93
750			Administracja publiczna	300 600,00	15 428,00	316 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 600,00	15 428,00	316 028,00
		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	300 600,00	15 428,00	316 028,00
801			Oświata i wychowanie	95 483,11	3 486,79	98 969,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 483,11	3 486,79	98 969,90
		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	95 483,11	3 486,79	98 969,90
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	350,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	350,00	2 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	350,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	2 748 048,88	231 840,90	2 979 889,78
	85295		Pozostała działalność	1 279 582,86	231 840,90	1 511 423,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 582,86	231 840,90	1 511 423,76
855			Rodzina	13 783 638,00	940 375,00	14 724 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 354,00	878 453,00	8 690 807,00
		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	7 812 354,00	878 453,00	8 690 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	350,00	870,00
		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	520,00	350,00	870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 272,00	61 572,00	206 844,00
		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	145 272,00	61 572,00	206 844,00
Razem:				16 941 535,22	1 194 527,39	18 136 062,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 865,23	3 046,70	12 911,93
	01095		Pozostała działalność	9 065,23	3 046,70	12 111,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,85	59,74	232,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 892,38	2 986,96	11 879,34
750			Administracja publiczna	5 701 159,72	15 900,24	5 717 059,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 326,72	15 900,24	429 226,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 053,00	10 270,00	278 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 944,00	1 768,00	52 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	190,00	6 190,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 200,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 000,00	21 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,66	146,29	880,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 934,00	325,95	6 259,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 420,00	0,00	4 198 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	26 000,00	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	-13 000,00	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 353,00	1 056,00	1 070 409,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	330,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 150,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-480,00	12 520,00
	75495		Pozostała działalność	826 304,00	1 056,00	827 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,00	887,00	5 090,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,00	169,00	990,00
801			Oświata i wychowanie	33 880 807,96	3 486,79	33 884 294,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 483,11	3 486,79	100 969,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,33	34,53	979,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 537,78	3 452,26	97 990,04
851			Ochrona zdrowia	926 693,00	350,00	927 043,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	350,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,00	40,00	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	-142,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	452,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	11 814 795,88	335 096,90	12 149 892,78
	85202		Domy pomocy społecznej	769 209,00	164 300,00	933 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 209,00	164 300,00	933 509,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 800,00	-5 500,00	116 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 800,00	-5 500,00	116 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 363,02	17 000,00	420 363,02
		3110	Świadczenia społeczne	403 297,08	17 000,00	420 297,08
	85216		Zasiłki stałe	1 224 313,00	1 156,00	1 225 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 313,00	1 156,00	1 211 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 640,00	-11 900,00	1 358 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	-14 397,00	887 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 718,00	13 326,00	167 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	1 071,00	26 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	100,00	1 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-12 000,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 098 752,00	-196 408,00	2 902 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 862,00	-170 108,00	926 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154 050,00	-26 900,00	1 127 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	600,00	1 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 449,00	134 500,00	436 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	107 600,00	370 600,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	26 900,00	61 400,00

	85295		Pozostała działalność	2 794 996,86	231 948,90	3 026 945,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 248,00	227 295,00	1 486 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 859,66	3 832,09	216 691,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,84	641,18	31 406,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,36	72,63	4 152,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	108,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 554,49	4 590,00	593 144,49
	85395		Pozostała działalność	588 554,49	4 590,00	593 144,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 700,00	4 500,00	64 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 478,69	25 325,18	187 803,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 557,55	1 489,72	11 047,27
		4307	Zakup usług pozostałych	194 659,15	-25 325,18	169 333,97
		4309	Zakup usług pozostałych	11 450,53	-1 489,72	9 960,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,00	76,00	1 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	14,00	210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 860,00	5 690,00	422 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 860,00	5 690,00	277 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 860,00	5 690,00	17 550,00
855			Rodzina	14 576 295,00	944 128,00	15 520 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882 043,00	882 206,00	8 764 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 299,00	852 867,00	7 570 166,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 774,00	3 607,00	35 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 936,00	21 568,00	206 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 251,00	3 609,00	864 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	409,00	5 239,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	124,00	895,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	22,00	166,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	350,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	350,00	870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 272,00	61 572,00	206 844,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 272,00	61 572,00	206 844,00
926			Kultura fizyczna	2 596 400,00	0,00	2 596 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 839 400,00	0,00	1 839 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	-60 000,00	687 000,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	60 000,00	438 000,00

Razem:				101 788 835,58	1 313 344,63	103 102 180,21
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 815,23	3 046,70	11 861,93
	01095		Pozostała działalność	8 815,23	3 046,70	11 861,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,85	59,74	232,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 642,38	2 986,96	11 629,34
750			Administracja publiczna	300 600,00	15 428,00	316 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 600,00	15 428,00	316 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 713,00	10 270,00	229 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 627,00	1 768,00	44 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	190,00	4 450,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 483,11	3 486,79	98 969,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 483,11	3 486,79	98 969,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,33	34,53	979,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 537,78	3 452,26	97 990,04
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	350,00	2 550,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	350,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,00	40,00	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	-142,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	452,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	2 748 048,88	231 840,90	2 979 889,78
	85295		Pozostała działalność	1 279 582,86	231 840,90	1 511 423,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 248,00	227 295,00	1 481 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 015,66	3 832,09	23 847,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,84	641,18	4 013,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,36	72,63	284,99
855			Rodzina	13 783 638,00	940 375,00	14 724 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 354,00	878 453,00	8 690 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 299,00	852 867,00	7 570 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 936,00	21 568,00	206 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 251,00	3 609,00	864 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	409,00	5 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	350,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	350,00	870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 272,00	61 572,00	206 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 272,00	61 572,00	206 844,00
Razem:				16 941 535,22	1 194 527,39	18 136 062,61

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022 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	8 641,72	472,24	9 113,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 641,72	472,24	9 113,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 641,72	472,24	9 113,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 304,00	1 056,00	778 360,00
	75495		Pozostała działalność	777 304,00	1 056,00	778 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 304,00	1 056,00	778 360,00
758			Różne rozliczenia	92 408,00	0,00	92 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 408,00	0,00	92 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 408,00	0,00	92 408,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 894,00	4 590,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	60 894,00	4 590,00	65 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 894,00	4 590,00	65 484,00
855			Rodzina	32 689,00	3 753,00	36 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 689,00	3 753,00	36 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 689,00	3 753,00	36 442,00
Razem:				976 885,72	9 871,24	986 756,96

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 641,72	472,24	9 113,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 641,72	472,24	9 113,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,66	146,29	880,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 934,00	325,95	6 259,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,06	0,00	313,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 304,00	1 056,00	778 360,00
	75495		Pozostała działalność	777 304,00	1 056,00	778 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 280,00	0,00	772 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,00	887,00	5 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,00	169,00	990,00
801			Oświata i wychowanie	92 408,00	0,00	92 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 408,00	0,00	92 408,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 548,86	0,00	81 548,86

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	0,00	9 081,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	0,00	1 777,86
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 949,00	0,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 894,00	4 590,00	65 484,00
	85395		Pozostała działalność	60 894,00	4 590,00	65 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 700,00	4 500,00	64 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,00	76,00	1 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	14,00	210,00
855			Rodzina	32 689,00	3 753,00	36 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 689,00	3 753,00	36 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 774,00	3 607,00	35 381,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	124,00	895,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	22,00	166,00
Razem:				976 885,72	9 871,24	986 756,96