

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 15 listopada 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 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022r.,
- Uchwałą Nr XLI/310/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 100.195.447,78 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84.256.966,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.938.480,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 108.909.442,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.720.041,22 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.314.174,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.341.416,44 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.751.279,00 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.505.511,27 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 – 27.189.400,83 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.559.400,83 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. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 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 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.697.667,20 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.195.447,78 zł, a plan wydatków wynosi 108.909.442,05 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada 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 268,66zł**,

- 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 626,40 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.194.2022 z dnia 10 listopada 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 618,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 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 wys. 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 **w kwocie 1.224,00 zł**.

- umowy nr SW/22/104/G dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych pomiędzy PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie a Gminą Miasta Lipna w rozdziale 90095 § 0970 **w kwocie 3.000.000,00 zł**. Zmian dokonuje się na podstawie art.28 Ustawy z dnia 27 października br. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Po stronie wydatków wprowadzono w tym samym rozdziale na zakup materiałów kwota 2.250.000,00 zł oraz zakup usług 750.000,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada br. o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdziałach:

- 85228 § 2010 **o kwotę 111.880,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- 85502 § 2010 **o kwotę 675.592,00 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”,

Ponadto w tej samej decyzji dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85501 § 2060 **o kwotę 20.717,00 zł**,

- 85513 § 2010 **o kwotę 6.889,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 **o kwotę 549,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Ponadto w tej samej decyzji dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **65.484,86 zł.**

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach: 75022 ($\pm$) 2.000,00 zł, 85295 ($\pm$) 5.000,00 zł, 90095 ($\pm$) 5.000,00 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	757 911,96	895,06	758 807,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 151,96	895,06	326 047,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 113,96	895,06	10 009,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 860,00	618,00	789 478,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	618,00	778 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 360,00	618,00	778 978,00
852			Pomoc społeczna	6 742 923,78	46 395,14	6 789 318,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 706 566,00	111 880,00	1 818 446,00
		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	1 465 103,00	111 880,00	1 576 983,00
	85295		Pozostała działalność	1 511 423,76	-65 484,86	1 445 938,90
		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	1 511 423,76	-65 484,86	1 445 938,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 699 774,61	1 224,00	7 700 998,61
	85395		Pozostała działalność	7 699 774,61	1 224,00	7 700 998,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 484,00	1 224,00	66 708,00
855			Rodzina	14 831 355,00	648 535,00	15 479 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 827 792,00	-20 717,00	5 807 075,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 825 492,00	-20 717,00	5 804 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 795 849,00	675 592,00	9 471 441,00

		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	8 690 807,00	675 592,00	9 366 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	549,00	1 419,00
		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	870,00	549,00	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
		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	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 336,83	3 000 000,00	6 762 336,83
	90095		Pozostała działalność	998 611,83	3 000 000,00	3 998 611,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	3 000 000,00	3 000 010,00
			Razem:	96 497 780,58	3 697 667,20	100 195 447,78

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 979 889,78	46 395,14	3 026 284,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 465 103,00	111 880,00	1 576 983,00
		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	1 465 103,00	111 880,00	1 576 983,00
	85295		Pozostała działalność	1 511 423,76	-65 484,86	1 445 938,90
		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	1 511 423,76	-65 484,86	1 445 938,90
855			Rodzina	14 724 013,00	648 535,00	15 372 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 492,00	-20 717,00	5 804 775,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 825 492,00	-20 717,00	5 804 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 690 807,00	675 592,00	9 366 399,00
		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	8 690 807,00	675 592,00	9 366 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	549,00	1 419,00
		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	870,00	549,00	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
		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	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
Razem:				18 136 062,61	694 930,14	18 830 992,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 717 059,96	895,06	5 717 955,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 226,96	895,06	430 122,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,95	268,66	1 149,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,95	626,40	6 886,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 400,00	0,00	263 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	11 991 809,90	46 395,14	12 038 205,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 657,12	150,00	1 380 807,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658,00	150,00	1 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709 844,00	111 532,00	2 821 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-348,00	5 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 080,00	1 194,00	165 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 938,00	168,00	10 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082 650,00	73 615,00	1 156 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 335,00	36 903,00	552 238,00
	85295		Pozostała działalność	3 032 945,76	-65 286,86	2 967 658,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	48,00	648,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 543,00	-70 484,86	1 416 058,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 906,02	-1 764,00	37 142,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	150,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 235,00	1 764,00	13 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 761 471,48	1 224,00	7 762 695,48
	85395		Pozostała działalność	7 761 471,48	1 224,00	7 762 695,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	1 200,00	65 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 803,87	33 644,25	221 448,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047,27	1 979,07	13 026,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 584,46	-16 822,12	34 762,34

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,36	-989,53	2 044,83
		4307	Zakup usług pozostałych	169 333,97	-16 822,13	152 511,84
		4309	Zakup usług pozostałych	9 960,81	-989,54	8 971,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,00	20,00	1 094,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	4,00	214,00
855			Rodzina	15 689 707,00	649 153,00	16 338 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 829 492,00	-20 717,00	5 808 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 268,00	-20 717,00	5 785 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 249,00	676 210,00	9 440 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 570 166,00	557 587,00	8 127 753,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 381,00	600,00	35 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 860,00	117 458,00	982 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239,00	-1 000,00	4 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-120,00	1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	1 387,00	18 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	280,00	1 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	15,00	910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	3,00	169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	549,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	549,00	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 427,83	3 000 000,00	9 316 427,83
	90095		Pozostała działalność	1 471 400,83	3 000 000,00	4 471 400,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 250 000,00	2 282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	745 000,00	768 400,00
Razem:				105 211 774,85	3 697 667,20	108 909 442,05

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 979 889,78	46 395,14	3 026 284,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 465 103,00	111 880,00	1 576 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	1 194,00	6 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	168,00	978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943 585,00	73 615,00	1 017 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 335,00	36 903,00	552 238,00
	85295		Pozostała działalność	1 511 423,76	-65 484,86	1 445 938,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 543,00	-65 484,86	1 416 058,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,02	-1 764,00	2 249,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 764,00	3 499,00
855			Rodzina	14 724 013,00	648 535,00	15 372 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 492,00	-20 717,00	5 804 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 268,00	-20 717,00	5 785 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 690 807,00	675 592,00	9 366 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 570 166,00	557 587,00	8 127 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 860,00	117 458,00	982 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239,00	-1 000,00	4 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-120,00	1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	1 387,00	13 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	280,00	1 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	549,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	549,00	1 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 844,00	-6 889,00	199 955,00
Razem:				18 136 062,61	694 930,14	18 830 992,75

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 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	9 113,96	895,06	10 009,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 113,96	895,06	10 009,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 113,96	895,06	10 009,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 360,00	618,00	778 978,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	618,00	778 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 360,00	618,00	778 978,00
758			Różne rozliczenia	107 411,00	0,00	107 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 411,00	0,00	107 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 411,00	0,00	107 411,00
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	65 484,00	1 224,00	66 708,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	1 224,00	66 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 484,00	1 224,00	66 708,00
855			Rodzina	36 442,00	0,00	36 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 442,00	0,00	36 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 442,00	0,00	36 442,00
Razem:				1 001 759,96	2 737,06	1 004 497,02

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 113,96	895,06	10 009,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 113,96	895,06	10 009,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,95	268,66	1 149,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,95	626,40	6 886,35
		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	778 360,00	0,00	778 360,00
	75495		Pozostała działalność	778 360,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,00	0,00	5 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	0,00	990,00
801			Oświata i wychowanie	107 411,00	0,00	107 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 411,00	0,00	107 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 551,86	0,00	96 551,86

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 081,28	0,00	9 081,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,86	0,00	1 777,86
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 949,00	0,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 949,00	0,00	4 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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	65 484,00	1 224,00	66 708,00
	85395		Pozostała działalność	65 484,00	1 224,00	66 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	1 200,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,00	20,00	1 094,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	4,00	214,00
855			Rodzina	36 442,00	618,00	37 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 442,00	618,00	37 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 381,00	600,00	35 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	15,00	910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	3,00	169,00
Razem:				1 001 759,96	2 737,06	1 004 497,02