

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 grudnia 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, 1964), 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.,
- Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022r.,
- Uchwałą Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 grudnia 2022r.,
- Uchwałą Nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 105.753.928,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.732.747,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.021.180,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 114.467.922,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86.254.421,74 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.012.151,42 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.639.127,81 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.991.317,42 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.804.164,60 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 – 28.213.500,83 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.583.500,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.612.084,83 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją:

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

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 7.064.757,42 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.206.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.005.038,42 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł,
- 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł.

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

6. 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.

7. Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia.

8. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 94.111,87 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.753.928,30 zł, a plan wydatków wynosi 114.467.922,57 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.218.2022 z dnia 19 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 384,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.245.2022 z dnia 23 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą:

- nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 142,67 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 313,20 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 32,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.475.2022 z dnia 30 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. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 93.240,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach: 75011 (+) 455,87 zł, 80104 (+) 306,42 zł (Fundusz Pomocy), 85395 (±) 480,00 zł,

- MOPS w rozdziałach: 75495 (+) 93.656,00 zł, 85202 (-) 8.608,00 zł, 85214 (+) 7.412,00 zł, 85219 (+) 47.622,00 zł, 85228 (-) 46.426,00 zł, 85395 (±) 10.000,00 zł, 85501 (±) 27,04 zł, 85502 (±) 122.223,00 zł.

- MOSIR w rozdziale 92604 (±) 6.328,00 zł,

- CUW w rozdziale 75085 (±) 1.450,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziałach: 80101 (-) 11.997,00 zł, 80107 (+) 1.105,00 zł, 80150 (+) 10.892,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziałach: 80101 (-) 4.810,60 zł, 80107 (+) 300,00 zł, 80148 (+) 4.273,00 zł, 80150 (-) 168,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziałach: 80101 (-) 837,82 zł, 80150 (+) 1.038,00 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziałach: 80104 (-) 1.663,00 zł, 80148 (+) 1.663,00 zł,

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziałach 80104 (-) 6.390,00 zł, 80149 (+) 6.289,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 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	695 864,07	455,87	696 319,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 404,07	455,87	326 859,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 366,07	455,87	10 821,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 276,00	93 656,00	882 932,00
	75495		Pozostała działalność	778 776,00	93 656,00	872 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 776,00	93 656,00	872 432,00
Razem:				105 659 816,43	94 111,87	105 753 928,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 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	5 721 262,07	455,87	5 721 717,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 479,07	455,87	430 934,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,06	142,67	1 405,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 129,95	313,20	7 443,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 500,00	0,00	711 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 060,00	413,00	513 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	95,00	95 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	27,00	8 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	800,00	11 533,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	115,00	6 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-1 450,00	24 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 825,00	93 656,00	1 144 481,00
	75495		Pozostała działalność	807 776,00	93 656,00	901 432,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 280,00	93 240,00	865 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 440,00	347,00	5 787,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	69,00	1 125,00
801			Oświata i wychowanie	35 412 256,49	0,00	35 412 256,49
	80101		Szkoły podstawowe	22 185 431,85	-17 645,42	22 167 786,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	160,00	9 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 374,00	-27 345,00	1 116 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 404,00	3 800,00	1 611 204,00
		4260	Zakup energii	497 940,00	-4 000,00	493 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 044,00	6 150,00	159 194,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 187,86	-0,81	93 187,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	20,00	990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 136,00	2 212,00	555 348,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 981,28	-169,84	18 811,44

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 150,00	1 563,00	8 106 713,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,86	-34,77	3 680,09
80104		Przedszkola	7 827 094,00	-7 746,58	7 819 347,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 732,00	306,42	4 415 038,42
	4260	Zakup energii	163 270,00	-230,00	163 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	230,00	4 830,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 566,00	-101,00	6 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 160,00	2 617,00	135 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 984,00	-10 569,00	1 465 415,00
80107		Świetlice szkolne	626 996,00	1 405,00	628 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	300,00	86 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	1 105,00	23 817,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 207,00	5 936,00	865 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 696,00	2 000,00	502 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	100,00	89 800,00
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	2 040,00	179 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 796,00	18 426,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 455 426,00	6 289,00	1 461 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 995,00	2 035,00	145 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 823,00	6 289,00	43 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 686,00	-2 035,00	580 651,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 731 980,00	11 762,00	1 743 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 331,00	14 805,00	55 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 303,00	-3 043,00	1 303 260,00
852		Pomoc społeczna	12 523 749,04	0,00	12 523 749,04
	85202	Domy pomocy społecznej	930 000,00	-8 608,00	921 392,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	-8 608,00	921 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 057 684,00	7 412,00	2 065 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 056 484,00	7 412,00	2 063 896,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 737,12	47 622,00	1 415 359,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 090,00	33 733,00	937 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 071,00	363,00	19 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 201,12	-5 853,00	75 348,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 379,00	59 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 891 297,00	-46 426,00	2 844 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 797,00	-24 624,00	761 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 124,00	498,00	164 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 179,00	19,00	10 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 236,00	-6 337,00	4 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230 897,00	-15 982,00	1 214 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 566 656,34	0,00	11 566 656,34
	85395		Pozostała działalność	11 566 656,34	0,00	11 566 656,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,95	9 444,44	44 063,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,41	555,56	2 591,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,66	3,02	1 252,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 525,00	476,98	36 001,98
		4307	Zakup usług pozostałych	152 511,84	-9 444,44	143 067,40
		4309	Zakup usług pozostałych	8 971,27	-555,56	8 415,71
		4430	Różne opłaty i składki	183 505,32	-480,00	183 025,32
855			Rodzina	16 383 593,00	0,00	16 383 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 803,00	0,00	5 820 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 797 822,00	-22,62	5 797 799,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	-0,20	3 763,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	-3,23	1 527,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	-0,83	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	27,04	6 777,04
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	-0,16	870,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 441 226,00	0,00	9 441 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 127 753,00	122 223,00	8 249 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 504,00	-3 255,00	203 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 318,00	-118 968,00	863 350,00
926			Kultura fizyczna	2 696 400,00	0,00	2 696 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	-6 328,00	680 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	6 000,00	145 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	328,00	26 658,00
Razem:			114 373 810,70	94 111,87	114 467 922,57

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 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	3 151 017,92	0,00	3 151 017,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 701 716,00	0,00	1 701 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	498,00	7 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	19,00	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091 832,00	-517,00	1 091 315,00
855			Rodzina	15 384 632,00	0,00	15 384 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 816 803,00	0,00	5 816 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 797 822,00	-22,62	5 797 799,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	-0,20	3 763,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	-3,23	1 527,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	-0,83	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	27,04	6 777,04
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	-0,16	870,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 399,00	0,00	9 366 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 127 753,00	122 223,00	8 249 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 504,00	-3 255,00	203 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 318,00	-118 968,00	863 350,00
Razem:				18 972 596,49	0,00	18 972 596,49

Załącznik Nr 3a(7a) do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2022 roku – poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 884 732,00	306,42	4 885 038,42
	80104		Przedszkola	4 414 732,00	306,42	4 415 038,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 732,00	306,42	4 415 038,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 000,00	0,00	470 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	0,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				5 004 732,00	306,42	5 005 038,42

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				145 000,00	0,00	145 000,00

Załącznik Nr 4(12) do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
Razem:				9 407 000,00	0,00	9 407 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
	85395		Pozostała działalność	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 981 040,97	0,00	10 981 040,97
Razem:				10 981 040,97	0,00	10 981 040,97

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	0,00	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	0,00	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	0,00	92 379,85
852			Pomoc społeczna	11 201,12	0,00	11 201,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 201,12	0,00	11 201,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,12	0,00	11 201,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 969 839,85	0,00	10 969 839,85
	85395		Pozostała działalność	10 969 839,85	0,00	10 969 839,85
		3110	Świadczenia społeczne	10 571 500,00	0,00	10 571 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 083,00	0,00	55 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,87	0,00	9 546,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,66	3,02	1 252,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 073,00	0,00	107 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 525,00	476,98	36 001,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	0,00	6 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 505,32	-480,00	183 025,32
			Razem:	11 073 420,82	0,00	11 073 420,82

IV. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	6 887 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			COVID - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			COVID - Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00	850 000,00
			Razem:	14 297 000,00	0,00	14 297 000,00

V. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 982 379,85
	Razem	4 982 379,85

Wydatki bieżące + wydatki majątkowe = Dochody majątkowe + Dochody bieżące+ Przychody = 25.370.420,82 zł

Załącznik Nr 5(15) do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 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	10 366,07	455,87	10 821,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 366,07	455,87	10 821,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 366,07	455,87	10 821,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 776,00	93 656,00	872 432,00
	75495		Pozostała działalność	778 776,00	93 656,00	872 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778 776,00	93 656,00	872 432,00
758			Różne rozliczenia	137 182,00	0,00	137 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 182,00	0,00	137 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 182,00	0,00	137 182,00
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	69 156,00	0,00	69 156,00
	85395		Pozostała działalność	69 156,00	0,00	69 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 156,00	0,00	69 156,00
855			Rodzina	37 827,00	0,00	37 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 827,00	0,00	37 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 827,00	0,00	37 827,00
Razem:				1 038 256,07	94 111,87	1 132 367,94

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 366,07	455,87	10 821,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 366,07	455,87	10 821,94
		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	1 263,06	142,67	1 405,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 129,95	313,20	7 443,15
		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	778 776,00	93 656,00	872 432,00
	75495		Pozostała działalność	778 776,00	93 656,00	872 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772 280,00	93 240,00	865 520,00
		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	5 440,00	347,00	5 787,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	69,00	1 125,00
801			Oświata i wychowanie	137 182,00	0,00	137 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 884,00	-205,42	115 678,58
		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	93 187,86	-0,81	93 187,05

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 981,28	-169,84	18 811,44
	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	3 714,86	-34,77	3 680,09
	80104	Przedszkola	21 298,00	205,42	21 503,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 732,00	306,42	15 038,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 566,00	-101,00	6 465,00
	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	69 156,00	0,00	69 156,00
	85395	Pozostała działalność	69 156,00	0,00	69 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 800,00	0,00	67 800,00
	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	1 131,00	0,00	1 131,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	0,00	225,00
855		Rodzina	37 827,00	0,00	37 827,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 827,00	0,00	37 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 726,00	0,00	36 726,00
	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	928,00	0,00	928,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	0,00	173,00
Razem:			1 038 256,07	94 111,87	1 132 367,94