

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 77.128.894,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.712.394,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.416.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 80.419.799,30 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.143.399,30 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.237.217,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.279.601,30 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.541.012,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.805.569,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 13.276.400,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.253.800,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 63.300,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł

3. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.723.512,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.260.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.486.123,00 zł,

- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 182.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7a).

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 7a do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

I. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 166.605,91 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 71.128.894,30 zł, a plan wydatków wynosi 80.419.799,30 zł.

II. Wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Środki przyznano w rozdziałach:
 - 85595 § 2100 **w kwocie 388,00 zł** i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
 - 85214 § 2100 **w kwocie 1.800,00 zł** i dotyczą wypłaty zasiłków okresowych,
 - 85295 § 2100 **w kwocie 784,00 zł** i dotyczą wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85415 § 2030 o **kwotę 108.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. poz.26.
 - 85502 § 2060 o **kwotę 11.931,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków na miesiąc kwiecień to **13.647,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki:

- Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli) – 3.792,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 – 5.307,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale 80101 – 758,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 – 3.790,00 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.24.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o **kwotę 9.549,93 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2023r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.23.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 216,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.86.2023 z dnia 27 kwietnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.). Środki **w kwocie 4,98 zł** przyznano w rozdziale 75011 § 2100 w celu: „Potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych

do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”.

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.25.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85195 § 2010 o **kwotę 200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.2561 ze zm.).

- 85502 § 2060 o **kwotę 20.085,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 85295 (±) 2.600,00 zł,

- MOPS w rozdziale: 85219 (+) 540,00 zł, 85228 (-) 540,00 zł, 85295 (±) 3.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80104 (-) 2.721,00 zł, 80101 (+) 2.721,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (±) 48.760,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	9 549,93	9 599,93
	01095		Pozostała działalność	50,00	9 549,93	9 599,93
		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	0,00	9 549,93	9 549,93
750			Administracja publiczna	331 902,39	4,98	331 907,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 902,39	4,98	331 907,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,39	4,98	472,37
758			Różne rozliczenia	19 625 907,00	13 647,00	19 639 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 113,00	13 647,00	61 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 113,00	13 647,00	61 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	200,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	1 200,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	5 180 487,00	2 584,00	5 183 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 800,00	1 800,00	1 669 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 352,00	784,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00	784,00	3 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
855			Rodzina	8 062 002,00	32 620,00	8 094 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 240,00	32 016,00	7 942 256,00
		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	2 060,00	32 016,00	34 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 374,00	216,00	2 590,00
		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	2 374,00	216,00	2 590,00
	85595		Pozostała działalność	1 788,00	388,00	2 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788,00	388,00	2 176,00
Razem:				76 962 288,39	166 605,91	77 128 894,30

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 549,93	9 549,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 549,93	9 549,93
		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	0,00	9 549,93	9 549,93
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	200,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	1 200,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	8 004 534,00	32 232,00	8 036 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 856 860,00	32 016,00	7 888 876,00
		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	2 060,00	32 016,00	34 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 374,00	216,00	2 590,00
		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	2 374,00	216,00	2 590,00
Razem:				9 658 633,00	41 981,93	9 700 614,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	9 549,93	10 599,93
	01095		Pozostała działalność	250,00	9 549,93	9 799,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,25	187,25
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	9 362,68	9 612,68
750			Administracja publiczna	6 020 129,39	4,98	6 020 134,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 067,39	4,98	396 072,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,59	4,98	173,57
801			Oświata i wychowanie	28 247 623,00	13 647,00	28 261 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 245 362,00	8 786,00	14 254 148,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	68 760,00	498 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	6 600,00	20 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 000,00	-48 760,00	664 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 053,00	2 186,00	7 239,00
	80104		Przedszkola	7 665 084,00	4 861,00	7 669 945,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 812 731,00	3 792,00	3 816 523,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 251,00	249,00	7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	820,00	3 898,00
851			Ochrona zdrowia	501 500,00	200,00	501 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	198,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	2,00	22,00
852			Pomoc społeczna	9 790 754,00	2 584,00	9 793 338,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 837 800,00	1 800,00	1 839 600,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
--	------	---	------	----------	----------

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 457 588,00	540,00	1 458 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	540,00	980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 904 441,00	-540,00	2 903 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-540,00	1 260,00
85295		Pozostała działalność	465 498,00	784,00	466 282,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	719,00	2 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00	-195,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-5 600,00	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 800,00	108 000,00	311 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	108 000,00	156 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	108 000,00	156 000,00
855		Rodzina	8 932 935,00	32 620,00	8 965 555,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 360,00	32 016,00	7 932 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 059 781,00	31 084,00	7 090 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	932,00	12 992,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 374,00	216,00	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	216,00	1 616,00
85595		Pozostała działalność	1 788,00	388,00	2 176,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 735,00	388,00	2 123,00

Razem:			80 253 193,39	166 605,91	80 419 799,30
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 549,93	9 549,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 549,93	9 549,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,25	187,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 362,68	9 362,68
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	200,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	198,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	2,00	22,00
855			Rodzina	8 004 534,00	32 232,00	8 036 766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 856 860,00	32 016,00	7 888 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 059 781,00	31 084,00	7 090 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	932,00	7 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 374,00	216,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	216,00	1 616,00
Razem:				9 658 633,00	41 981,93	9 700 614,93

Załącznik Nr 3(7a) do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2023 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 351 531,00	3 792,00	4 355 323,00
	80104		Przedszkola	3 812.731,00	3 792,00	3 816.523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 812 731,00	3 792,00	3 816.523,00
	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	538 800,00	0,00	538 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 800,00	0,00	538 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	0,00	130 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	0,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	0,00	130 800,00
Razem:				4 482 331,00	3 792,00	4 486 123,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				132 000,00	0,00	132 000,00

Załącznik Nr 4(15) do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467,39	4,98	472,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	467,39	4,98	472,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,39	4,98	472,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 312,00	0,00	76 312,00
	75495		Pozostała działalność	76 312,00	0,00	76 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 312,00	0,00	76 312,00
758			Różne rozliczenia	48 113,00	13 647,00	61 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 113,00	13 647,00	61 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 113,00	13 647,00	61 760,00
852			Pomoc społeczna	2 352,00	2 584,00	4 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 352,00	784,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00	784,00	3 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	2 448,00
855			Rodzina	1 788,00	388,00	2 176,00
	85595		Pozostała działalność	1 788,00	388,00	2 176,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788,00	388,00	2 176,00
Razem:				131 480,39	16 623,98	148 104,37

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467,39	4,98	472,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	467,39	4,98	472,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,59	4,98	173,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	0,00	298,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 312,00	0,00	76 312,00
	75495		Pozostała działalność	76 312,00	0,00	76 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00	0,00	1 083,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	0,00	229,00
801			Oświata i wychowanie	48 113,00	13 647,00	61 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 053,00	8 786,00	27 839,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	6 600,00	20 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 053,00	2 186,00	7 239,00
	80104		Przedszkola	29 060,00	4 861,00	33 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 731,00	3 792,00	16 523,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 251,00	249,00	7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	820,00	3 898,00
852			Pomoc społeczna	2 352,00	2 584,00	4 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 352,00	784,00	3 136,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	719,00	2 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00	-195,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	0,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	0,00	9,00
855			Rodzina	1 788,00	388,00	2 176,00
	85595		Pozostała działalność	1 788,00	388,00	2 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 735,00	388,00	2 123,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	0,00	11,00
			Razem:	131 480,39	16 623,98	148 104,37