



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 6931

UCHWAŁA Nr LV/474/2023 RADY POWIATU w LIPNIE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ¹⁾), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany³⁾:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu w wysokości 106 946 032,76 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie- 97 653 939,34 zł. dochody majątkowe w kwocie- 9 292 093,42 zł.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu w wysokości 112 219 572,68 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości- 93 358 056,09 zł. wydatki majątkowe w wysokości- 18 861 516,59 zł.

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2023 poz. 572.

²⁾ Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

³⁾ Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r., Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., Nr LII/440/2023 z dnia 03.07.2023 r., Nr LIII/457/2023 z dnia 11.09.2023 r., Nr LIV/469/2023 z dnia 10.10.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01.2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 26.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r., Nr 655/2023 z dnia 10.07.2023 r., Nr 658/2023 z dnia 17.07.2023 r., Nr 661/2023 z dnia 24.07.2023 r., Nr 663/2023 z dnia 11.08.2023 r., Nr 675/2023 z dnia 23.08.2023 r., Nr 676/2023 z dnia 30.08.2023 r., Nr 682/2023 z dnia 21.09.2023 r., Nr 700/2023 z dnia 02.10.2023 r., Nr 703/2023 z dnia 19.10.2023 r.

8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 55 000 zł. do wysokości 200 451,00 zł.:

a) rezerwa ogólna 451,00 zł.

b) rezerwa celowa 200 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Anna Smużewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 750 259,09	3 636,00	2 753 895,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 600,00	3 636,00	80 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 600,00	3 636,00	80 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 293 893,75	39 000,00	6 332 893,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 293 893,75	39 000,00	6 332 893,75
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
758			Różne rozliczenia	56 018 124,10	403,00	56 018 527,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 764,00	403,00	174 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 764,00	403,00	4 167,00
851			Ochrona zdrowia	228 780,16	50 000,00	278 780,16
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 091 460,00	279 971,00	10 371 431,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 829 179,00	279 971,00	10 109 150,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 804 979,00	279 971,00	3 084 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 827,68	1 351,00	1 291 178,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 954,00	1 351,00	64 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 954,00	1 351,00	64 305,00
Razem:				106 571 671,76	374 361,00	106 946 032,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	272 500,00	-6 500,00	266 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 500,00	-8 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
600			Transport i łączność	8 352 287,37	-13 300,00	8 338 987,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 831 555,00	-13 300,00	2 818 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 905,00	-13 300,00	895 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	239 968,00	-5 872,00	234 096,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 968,00	-5 872,00	234 096,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 968,00	-5 872,00	232 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 457,68	-20 000,00	540 457,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 457,68	-20 000,00	540 457,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-9 900,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-20 100,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	10 000,00	103 400,00
710			Działalność usługowa	1 791 105,67	-21 000,00	1 770 105,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 147 297,67	-21 000,00	1 126 297,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 325,00	-16 000,00	635 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	259 206,00	-21 720,00	237 486,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	259 206,00	-21 720,00	237 486,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	259 206,00	-21 720,00	237 486,00
750			Administracja publiczna	21 227 402,14	-549 262,00	20 678 140,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 269,56	19 636,00	596 905,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 627,00	19 636,00	467 263,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 688 318,64	-588 970,00	14 987 348,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798 951,50	-534 000,00	7 264 951,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 034,00	8 030,00	1 248 064,00
		4280	Zakup energii	407 198,00	-17 200,00	389 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	-3 100,00	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 414,63	-50 000,00	8 414,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 100,00	9 872,00	374 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	9 872,00	99 872,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 217 684,00	-800,00	3 216 884,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	697 668,00	21 000,00	718 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 668,00	21 000,00	468 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621 726,75	39 000,00	7 660 726,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 560 789,75	39 000,00	6 599 789,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,00	-2 300,00	54 367,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 301,00	2 300,00	60 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 718,00	29 000,00	220 718,00
		4280	Zakup energii	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	572,00	20 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00	2 000,00	41 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,32	-272,00	3 876,32
757			Obsługa długu publicznego	968 935,00	90 000,00	1 058 935,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	988 935,00	90 000,00	1 058 935,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	988 935,00	90 000,00	1 058 935,00
758		Różne rozliczenia	255 451,00	-55 000,00	200 451,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 451,00	-55 000,00	200 451,00
	4810	Rezerwy	255 451,00	-55 000,00	200 451,00
801		Oświata i wychowanie	35 608 608,58	358 744,00	35 967 352,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 730 247,48	96 000,00	2 826 247,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 439,00	96 000,00	1 924 439,00
	80115	Technika	9 279 127,46	315 411,00	9 594 538,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 922,00	25 000,00	919 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 850,00	-13 000,00	692 850,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 589,00	-800,00	19 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-200,00	17 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	-850,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 254 317,00	306 561,00	5 560 878,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 802 189,01	87 080,00	5 889 269,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783 871,00	87 080,00	3 870 951,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 337 724,12	850,00	2 338 574,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	1 350,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 150 533,20	-12 500,00	1 138 033,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4280	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	834 842,51	500,00	835 342,51
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	9 752 139,61	-128 567,00	9 623 572,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 767,60	-10 000,00	767,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 182,49	-37 000,00	182,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	403,00	4 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 972,79	-82 000,00	2 606 972,79
851		Ochrona zdrowia	6 662 476,66	211 100,00	6 873 576,66
	85111	Szpitala ogólne	4 940 420,50	231 100,00	5 171 520,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-106 700,00	93 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 420,50	160 000,00	4 100 420,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	177 800,00	977 800,00
	85195	Pozostała działalność	1 707 726,00	-20 000,00	1 687 726,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	528 500,00	-20 000,00	508 500,00
852		Pomoc społeczna	11 890 548,00	234 541,00	12 125 089,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 830 979,00	279 971,00	10 110 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 025,00	107 051,00	5 545 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	17 000,00	917 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	1 800,00	101 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 649,65	130 000,00	782 649,65
	4220	Zakup środków żywności	764 000,00	23 170,00	787 170,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	950,00	60 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	800 295,00	-61 450,00	738 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	-37 000,00	465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 510,00	-4 000,00	84 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	350,00	16 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 513,00	-5 000,00	19 513,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	-3 000,00	7 200,00
	4280	Zakup energii	7 000,00	-8 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-2 500,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-400,00	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 205 274,00	16 020,00	1 221 294,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 676,00	3 840,00	909 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 693,68	15 320,00	165 013,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 910,00	16 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-3 000,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	-300,00	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 068 405,49	-36 849,00	4 031 556,49
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 954,00	1 351,00	64 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 254,00	1 351,00	47 605,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 150 987,00	-38 200,00	3 112 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 985,00	-29 500,00	2 242 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	8 040,00	421 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	1 760,00	48 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-6 500,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-5 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 000,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320 034,26	92 122,00	3 412 156,26
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 886,72	-33 100,00	169 786,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 722,40	-2 050,00	15 672,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,32	-300,00	1 589,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 209,00	-30 750,00	78 459,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 092,54	-9 778,00	1 832 314,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 780,00	6 862,00	185 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 141,14	-9 650,00	231 491,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 511,40	-570,00	23 941,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 706,00	-6 220,00	1 065 486,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 194 600,00	135 000,00	1 329 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 600,00	135 000,00	1 329 600,00
855			Rodzina	7 169 177,46	90 357,00	7 259 534,46
	85508		Rodziny zastępcze	2 136 722,00	280 031,00	2 416 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	262 141,00	1 523 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 661,00	2 450,00	61 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 186,00	12 480,00	78 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	800,00	6 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 000,00	26 160,00	391 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 500,00	-20 000,00	307 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	-1 000,00	580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 925 926,46	-189 674,00	4 736 252,46
		3110	Świadczenia społeczne	185 374,00	-29 924,00	155 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 321,00	45 000,00	2 693 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 873,00	22 000,00	459 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 787,00	4 000,00	65 787,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-12 500,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 548,00	-13 000,00	77 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	-200 000,00	580 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 160,00	-4 000,00	687 160,00
	92195		Pozostała działalność	526 160,00	-4 000,00	522 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 460,00	-4 000,00	137 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	9 000,00	298 700,00
926			Kultura fizyczna	183 308,00	-2 000,00	181 308,00
	92695		Pozostała działalność	20 558,00	-2 000,00	18 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
Razem:				111 845 211,68	374 361,00	112 219 572,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	-20 100,00	28 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	-20 100,00	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-20 100,00	28 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
855			Rodzina	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
Razem:				2 671 636,14	-26 100,00	2 645 536,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/474/2023

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
				Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	Dotacja przedmiotowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00				
		§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00		80 000,00	0,00				
		§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00		350 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00		200 000,00		0,00			0,00
		§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00					
630		TURYSTYKA					232 096,00	232 096,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					232 096,00	232 096,00		
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					232 096,00	232 096,00		
720		Informatyka	12 657,16	0,00	12 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	12 657,16	0,00	12 657,16		0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2339 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 657,16		12 657,16		0,00		0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000,00		235 000,00		441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
		§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00					

		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00			75 000,00
		§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	366 000,00			366 000,00
		§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00		235 000,00	0,00			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				126 060,00			126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				126 060,00			126 060,00
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				126 060,00			126 060,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 100,00		45 100,00	260 397,00	260 397,00		
	80116	Szkoły policealne				247 997,00	247 997,00		
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				247 997,00	247 997,00		
	80120	Licea ogólnokształcące				12 400,00	12 400,00		
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:				12 400,00	12 400,00		
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące				12 400,00	12 400,00		
	80195	Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00				
		§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00		34 600,00				
		§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00		10 500,00				
		§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				98 320,00	98 320,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				98 320,00	98 320,00		
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				98 320,00	98 320,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 395 200,00	1 395 200,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				65 600,00	65 600,00		
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:				65 600,00	65 600,00		
		Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wierzbicku				65 600,00	65 600,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				1 329 600,00	1 329 600,00		

		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:					1 329 600,00	1 329 600,00		
		Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wierzbicku					1 329 600,00	1 329 600,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00				
		§ 6610 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	291 460,00
	92116	Biblioteki	15 000,00		15 000,00					
		§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		§2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					150 000,00			150 000,00
		§6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0,00			0,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	137 460,00	0,00	0,00	141 460,00
		§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		40 000,00					
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00				137 460,00			141 460,00
		§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00		0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	151 750,00	0,00	0,00	151 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00		151 750,00	0,00	0,00	151 750,00
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					151 750,00			151 750,00
		OGÓŁEM DOTACJE	992 757,16	0,00	992 757,16	0,00	2 992 283,00	1 986 013,00	0,00	1 010 270,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/474/2023

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 600,00	3 636,00	80 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 600,00	3 636,00	80 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 600,00	3 636,00	80 236,00
Razem:				8 260 711,48	3 636,00	8 264 347,48

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 638,00	0,00	237 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 638,00	0,00	237 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	100,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-100,00	28 900,00
750			Administracja publiczna	76 600,00	3 636,00	80 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 600,00	3 636,00	80 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 575,00	3 636,00	63 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280 789,75	0,00	6 280 789,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 280 789,75	0,00	6 280 789,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,00	-2 300,00	54 367,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 301,00	2 300,00	60 601,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	572,00	20 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00	2 000,00	41 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,32	-272,00	3 876,32
Razem:				8 260 711,48	3 636,00	8 264 347,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2023

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	648 280,00	1 145,00	649 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 280,00	1 145,00	299 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	1 145,00	255 145,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kikół, ul. Wesola	18 000,00	31 145,00	49 145,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup serwera na potrzeby geodezji i kartografii	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby geodezji i kartografii.	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 007 518,25	- 50 000,00	2 957 518,25
	75020		Starostwa powiatowe	3 007 518,25	- 50 000,00	2 957 518,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 414,63	- 50 000,00	8 414,63
			Zakup serwera	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 955 780,84	- 82 000,00	8 873 780,84
	80195		Pozostała działalność	8 955 780,84	- 82 000,00	8 873 780,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 972,79	- 82 000,00	2 606 972,79
			Budowa drogi przeciwpożarowej przy nowobudowanym budynku Publicznej Szkoły Muzycznej	137 627,00	- 82 000,00	55 627,00
851			Ochrona zdrowia	4 740 420,50	337 800,00	5 078 220,50
	85111		Szpitala ogólne	4 740 420,50	337 800,00	5 078 220,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 420,50	160 000,00	4 100 420,50
			Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno	0,00	510 000,00	510 000,00
			Przebudowa Oddziału Chirurgii w Szpital Lipno Spółka z o.o.	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	177 800,00	977 800,00
			Zakup KTG i kardiomonitorów dla Szpitala Lipno	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	0,00	156 800,00	156 800,00
			Zakup wraz z dostawą wieży endoskopowej na potrzeby pracowni endoskopowej Szpital Lipno Sp. z o.o.	800 000,00	- 39 000,00	761 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu pływającego	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
Razem				18 656 571,59	204 945,00	18 861 516,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/474/2023

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LV/474/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 27.10.2023 r.**Zmiany w planie dochodów Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 764,00	403,00	4 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 764,00	403,00	4 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 764,00	403,00	4 167,00
Razem:				3 764,00	403,00	4 167,00

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 764,00	403,00	4 167,00
	80195		Pozostała działalność	3 764,00	403,00	4 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	403,00	4 167,00
Razem:				3 764,00	403,00	4 167,00